

Alvaro Enrique Pulido Vargas

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.07.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Vargas
Eesnimi/Tiitel	Alvaro
Keskmine nimi/Nimi	Enrique
Kolmas nimi/Nimi	Pulido
Täielik nimi/Tiitel	Alvaro Enrique Pulido Vargas
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Salas
Eesnimi/Tiitel	German
Keskmine nimi/Nimi	Enrique
Kolmas nimi/Nimi	Rubio
Täielik nimi/Tiitel	German Enrique Rubio Salas
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Cuchi
Täielik nimi/Tiitel	Cuchi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Riik	Colombia
-------------	----------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1963-12-10
Koht	Bogota
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Individual NI Details: Colombian
Tüüp	Individual Passport Details: Colombia
Tüüp	Individual Passport Number: PE069914
Tüüp	Individual National ID Number: 79324956

Põhjendus (2)

Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela's public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds.

Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela's public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Pulido Vargas

Eesnimi/Tiitel	Alvaro
Keskmine nimi/Nimi	Enrique
Täielik nimi/Tiitel	Pulido Vargas Alvaro Enrique
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rubio Salas
Eesnimi/Tiitel	German
Keskmine nimi/Nimi	Enrique
Täielik nimi/Tiitel	Rubio Salas German Enrique
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Cuchi
Täielik nimi/Tiitel	Cuchi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1963-12-10
Koht	Bogota
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15)
Tüüp	National ID Number: 79324956 (Colombia)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15)
Tüüp	Passport Details: *****

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	National ID Number: 79324956 (Colombia)

Taastatud: 30.04.2025. 23:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.