Санкционные списки
216.73.216.174
18.08.2025 10:45:48

Alvaro Enrique Pulido Vargas

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	22.07.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Vargas
Имя/Название	Alvaro
Второе имя/Название	Enrique
Третье имя/Название	Pulido
Полное имя/Название	Alvaro Enrique Pulido Vargas
Тип	Имя

Фамилия/Название	Salas
Имя/Название	German
Второе имя/Название	Enrique
Третье имя/Название	Rubio
Полное имя/Название	German Enrique Rubio Salas
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Cuchi
Полное имя/Название	Cuchi
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Колумбия

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963-12-10
Место	Bogota
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual NI Details: Colombian

Тип	Individual Passport Details: Colombia

Тип	Individual Passport Number: PE069914

Тип	Individual National ID Number: 79324956

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Pulido Vargas

Имя/Название	Alvaro
Второе имя/Название	Enrique
Полное имя/Название	Pulido Vargas Alvaro Enrique
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rubio Salas
Имя/Название	German
Второе имя/Название	Enrique
Полное имя/Название	Rubio Salas German Enrique
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Cuchi
Полное имя/Название	Cuchi
Тип	AKA (известный также как)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1963-12-10
Место	Bogota
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15)
Тип	National ID Number: 79324956 (Columbia)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: 79324956 (Colombia)

Обновленный: 18.08.2025. 10:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).