

Carlos Andres RIVERA VARELA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	07.04.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RIVERA VARELA
Имя/Название	Carlos Andres
Полное имя/Название	Carlos Andres RIVERA VARELA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	La Firma
Полное имя/Название	La Firma
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

Страна	Колумбия
--------	----------

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Cali, Valle, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1986-06-19

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: RIVC860619HNEVRR04
Страна	Мексика
Тип	Cedula No.: 1130648070
Страна	Колумбия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 11:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.08.2025. 17:15

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