

Carlos Andres RIVERA VARELA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Avaldamise kuupäev	07.04.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	RIVERA VARELA
Eesnimi/Tiitel	Carlos Andres
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Andres RIVERA VARELA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	La Firma
Täielik nimi/Tiitel	La Firma
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (2)

Riik	Colombia
Riik	Mehhiko

Aadressid (1)

Linn	Puerto Vallarta
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Cali, Valle, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1986-06-19

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: RIVC860619HNEVRR04
Riik	Mehhiko
Tüüp	Cedula No.: 1130648070
Riik	Colombia
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.08.2025. 17:15

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.