

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.