

Carlos Andres RIVERA VARELA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK
Piebilde	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Publicēšanas datums	07.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	RIVERA VARELA
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos Andres
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos Andres RIVERA VARELA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	La Firma
Pilns vārds/Nosaukums	La Firma
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (2)

Valsts	Kolumbijas Republika
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Adreses (1)

Pilsēta	Puerto Vallarta
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Cali, Valle, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1986-06-19

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: RIVC860619HNEVRR04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Cedula No.: 1130648070
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.08.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.