

Carlos Andres RIVERA VARELA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Paskelbimo data	07.04.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RIVERA VARELA
Vardas/Pavadinimas	Carlos Andres
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos Andres RIVERA VARELA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	La Firma
Visas vardas/Pavadinimas	La Firma
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (2)

Šalis	Kolumbija
Šalis	Meksika

Adresai (1)

Miestas	Puerto Vallarta
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Cali, Valle, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1986-06-19

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: RIVC860619HNEVRR04
Šalis	Meksika
Tipas	Cedula No.: 1130648070
Šalis	Kolumbija
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.08.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.