ДОСЬЄ / UK

Хуліо Сесар Монтеро Пінсон

Опубліковано 04.11.2026 · Оновлено 04.11.2026

Хуліо Сесар Монтеро Пінсон, відомий як El Tarjetas, — фігурант розшуку DEA та ФБР. Американські органи пов’язують його з керівним складом CJNG, наркотрафіком та ймовірною фінансовою схемою, спрямованою проти американських власників таймшерів у Мексиці.



Хуліо Сесар Монтеро Пінсон. Фото з індивідуальної розшукової картки DEA.

Дата народження: 02.06.1982 — по карточке ФБР

Статус: Опубліковано в розшуку DEA; кримінальні звинувачення у США

Інші імена: Хуліо Сесар Монтеро Пінсон; El Tarjetas; Морено; El Chess; Сезар Ернандес Хіменес; CH Хіменес; Commandante Tarjetas; Plasticas

Хуліо Сесар Монтеро Пінсон (Julio César Montero Pinzón), відомий як El Tarjetas, — фігурант розшуку DEA та ФБР. Американські органи пов’язують його з керівним складом CJNG, наркотрафіком та ймовірною фінансовою схемою, спрямованою проти американських власників таймшерів у Мексиці. [1][2][3]

Коротка довідка

Поле	Відомості
Ім’я у джерелах	Хуліо Сесар Монтеро Пінсон
Дата народження	02.06.1982 — за даними ФБР
Юрисдикція та міжнародні зв’язки	Мексика; США
Процесуальний статус	Опубліковано в розшуку DEA; кримінальні звинувачення у США
Інші імена та псевдоніми	El Tarjetas; Moreno; El Chess; Cesar Hernandez Jimenez; CH Jimenez; Commandante Tarjetas; Plasticas

Наркотична справа та окрема фінансова змова

В обвинувальному акті округу Колумбія від 11 січня 2024 року описано ймовірну змову з метою виробництва та розповсюдження кокаїну й метамфетаміну для ввезення до США. Також висунуто звинувачення у незаконному володінні зброєю. Період, на який поширюється версія звинувачення, починається приблизно з 2014 року. [1][2][3]

ФБР окремо повідомляє про ордер від 27 жовтня 2025 року у Східному окрузі Нью-Йорка: відмивання грошей, шахрайство з використанням засобів зв’язку та матеріальна підтримка іноземної терористичної організації. Це окрема процесуальна лінія. [1][2][3]

Що означає зв’язок із таймшерами

За версією ФБР, ця схема мала забезпечувати додаткові доходи для фінансування наркотичної та збройової діяльності CJNG. У картках опубліковано портрет, варіанти імені Moreno та El Chess, а також пропозицію винагороди до 10 мільйонів доларів. Ці відомості не є підтвердженням винесеного вироку. [1][2][3]

Хронологія справи

Дата	Подія
11.01.2024	Звинувачення у наркозлочинах в окрузі Колумбія.
27.10.2025	Федеральний ордер у фінансовій справі в Нью-Йорку.

Перевірено 4 листопада 2026 року. Стадія справи вказана згідно з наведеними джерелами; звинувачення та підозри не є рівнозначними обвинувальному вироку.

Джерела

1. DEA — індивідуальна розшукова картка Хуліо Сесара Монтеро Пінсона
2. Міністерство юстиції США — обвинувачення проти Хуліо Сесара Монтеро Пінсона, 1:24-cr-00023
3. ФБР — досьє Хуліо Сесара Монтеро Пінсона

Джерела

1. DEA — індивідуальна розшукова картка Хуліо Сесара Монтеро Пінсона
   https://www.dea.gov/fugitives/julio-cesar-montero-pinzon
2. Міністерство юстиції США — обвинувачення проти Хуліо Сесара Монтеро Пінсона, 1:24-cr-00023
   https://www.justice.gov/opa/media/1456326/dl?inline=
3. ФБР — досьє Хуліо Сесара Монтеро Пінсона
   https://www.fbi.gov/wanted/cei/julio-cesar-montero-pinzon

У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/hulio-sesar-montero-pinson/