ДОСЬЕ / RU

Серхио Луис Мартинес Варела

Опубликовано 04.11.2026 · Обновлено 04.11.2026

Серхио Луис Мартинес Варела — разыскиваемый ФБР фигурант дела о предполагаемой наркоторговле и отмывании денег в районе Чикаго. Его ориентировка относится к расследованию, по итогам которого обвинения предъявили 23 людям.



Серхио Луис Мартинес Варела. Фото из индивидуальной розыскной карточки ФБР.

Дата рождения: 23.08.1967 — по карточке ФБР

Статус: Опубликован в розыске FBI; уголовные обвинения в США

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Другие имена: Sergio Luis Martínez Varela; Sergio Martinez; Sergio L. Martinez Varela

Серхио Луис Мартинес Варела (Sergio Luis Martínez Varela) — разыскиваемый ФБР фигурант дела о предполагаемой наркоторговле и отмывании денег в районе Чикаго. Его ориентировка относится к расследованию, по итогам которого обвинения предъявили 23 людям. [1]

Краткая справка

Поле	Сведения
Имя в источниках	Sergio Luis Martínez Varela
Дата рождения	23.08.1967 — по карточке ФБР
Юрисдикция и международные связи	США; Чикаго; связи с Мексикой
Процессуальный статус	Опубликован в розыске FBI; уголовные обвинения в США
Другие имена и псевдонимы	Sergio Martinez; Sergio L. Martinez Varela

Расследование 2004 года и ордер 2006-го

ФБР описывает совместную работу местных, штатных и федеральных органов с апреля по декабрь 2004 года. В индивидуальной карточке Мартинеса Варелы указаны сговор с целью распространения контролируемых веществ, отмывание денег и пособничество. [1]

Ордер выдан 3 октября 2006 года федеральным судом Северного округа Иллинойса. Сам факт давности ордера не доказывает прекращение дела: на момент проверки ФБР продолжает размещать его среди разыскиваемых. [1]

Что отличает его карточку от дел сообвиняемых

В финансовой части Мартинесу Вареле прямо предъявлено отмывание денег. Такой пункт не следует автоматически приписывать всем остальным разыскиваемым из того же расследования. В ориентировке названы связи с Мексикой и варианты Sergio Martinez и Sergio L. Martinez Varela. [1]

Хронология дела

Дата	Событие
Апрель — декабрь 2004 года	Совместное расследование в районе Чикаго.
03.10.2006	Выдача индивидуального федерального ордера.

Проверено 4 ноября 2026 года. Стадия дела указана по приведённым источникам; обвинения и подозрения не равнозначны обвинительному приговору.

Источники

1. FBI — индивидуальная розыскная карточка Sergio Luis Martínez Varela

Источники

1. FBI — индивидуальная розыскная карточка Sergio Luis Martínez Varela
   https://www.fbi.gov/wanted/cei/sergio-luis-martinez-varela

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/serhio-luis-martines-varela/