ДОСЬЄ / UK

Серхіо Луїс Мартінес Варела

Опубліковано 04.11.2026 · Оновлено 04.11.2026

Серхіо Луїс Мартінес Варела — фігурант справи про ймовірну торгівлю наркотиками та відмивання грошей у районі Чикаго, якого розшукує ФБР. Його розшук пов’язаний із розслідуванням, за підсумками якого висунули звинувачення 23 особам.



Серхіо Луїс Мартінес Варела. Фото з індивідуальної розшукової картки ФБР.

Дата народження: 23.08.1967 — по карточке ФБР

Статус: Опубліковано в розшуку ФБР; кримінальні звинувачення у США

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

Інші імена: Sergio Luis Martínez Varela; Sergio Martinez; Sergio L. Martinez Varela

Серхіо Луїс Мартінес Варела (Sergio Luis Martínez Varela) — фігурант справи про ймовірну торгівлю наркотиками та відмивання грошей у районі Чикаго, якого розшукує ФБР. Його опис стосується розслідування, за підсумками якого висунули звинувачення 23 особам. [1]

Коротка довідка

Поле	Відомості
Ім’я у джерелах	Серхіо Луїс Мартінес Варела
Дата народження	23.08.1967 — за даними ФБР
Юрисдикція та міжнародні зв’язки	США; Чикаго; зв’язки з Мексикою
Процесуальний статус	Опубліковано в розшуку ФБР; кримінальні звинувачення у США
Інші імена та псевдоніми	Серхіо Мартінес; Серхіо Л. Мартінес Варела

Розслідування 2004 року та ордер 2006-го

ФБР описує спільну роботу місцевих, штатних та федеральних органів з квітня по грудень 2004 року. В індивідуальній картці Мартінеса Варели зазначені змова з метою розповсюдження контрольованих речовин, відмивання грошей та пособництво. [1]

Ордер видано 3 жовтня 2006 року федеральним судом Північного округу Іллінойсу. Сам факт давності ордера не свідчить про закриття справи: на момент перевірки ФБР продовжує розміщувати його серед розшукуваних осіб. [1]

Чим його досьє відрізняється від справ співучасників

У фінансовій частині Мартінесу Варелі прямо висунуто звинувачення у відмиванні грошей. Такий пункт не слід автоматично приписувати всім іншим особам, яких розшукують у рамках того самого розслідування. В орієнтуванні зазначено зв’язки з Мексикою та варіанти імен Sergio Martinez і Sergio L. Martinez Varela. [1]

Хронологія справи

Дата	Подія
Квітень — грудень 2004 року	Спільне розслідування в районі Чикаго.
03.10.2006	Видача індивідуального федерального ордера.

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

Джерела

1. FBI — індивідуальна розшукова картка Серхіо Луїса Мартінеса Варели

Джерела

1. FBI — індивідуальна розшукова картка Серхіо Луїса Мартінеса Варели
   https://www.fbi.gov/wanted/cei/sergio-luis-martinez-varela

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/serhio-lu%d1%97s-martines-varela/