ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Карлос Андрес Рівера Варела: La Firma, звинувачення у наркоторгівлі та фінансова схема CJNG

Опубліковано 04.11.2026 · Оновлено 04.11.2026

Ім’я Карлоса Андреса Рівери Варели фігурує у двох американських судових справах: у міжнародній справі про наркотики та у фінансовій справі щодо ймовірного обслуговування CJNG. Аналіз цих документів дозволяє побачити більше, ніж загальна назва La Firma.



Редакційна ілюстрація «Картелю Хімпром» на основі опублікованої фотографії Карлоса Андреса Рівери Варели. Фон і композиція створені за допомогою штучного інтелекту; це не документальна зйомка події.

Ім’я Карлоса Андреса Рівери Варели фігурує у двох американських судових справах: у міжнародній справі про наркотики та у фінансовій справі щодо ймовірного обслуговування CJNG. Аналіз цих документів дозволяє побачити більше, ніж загальна назва La Firma.

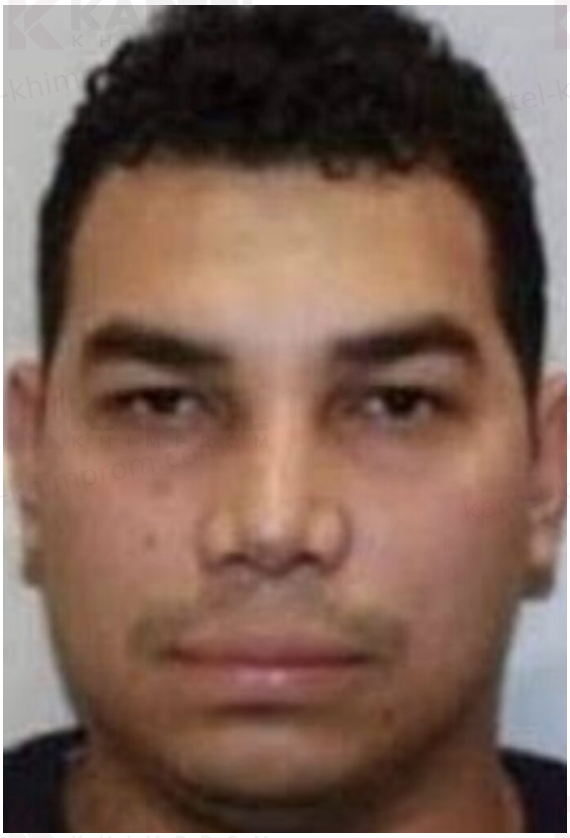
Головне у справі

Орієнтир	Відомості
Ім’я у джерелах	Карлос Андрес Рівера Варела
Регіон справи та міжнародні зв’язки	Мексика; США
Статус за перевіреними публікаціями	Опубліковано в розшуку DEA; кримінальні звинувачення у США

Перше провадження: наркотики та зброя

В обвинувальному документі округу Колумбія у справі 1:24-cr-00022 описано ймовірну змову, що тривала приблизно з 2009 року. Він стосується кокаїну та метамфетаміну, призначених для ввезення до США; окремий пункт пов’язаний зі зброєю. Документ подано 11 січня 2024 року. [2]

У тексті використовуються порогові значення не менше п’яти кілограмів кокаїну та 500 грамів метамфетаміну. Це правові характеристики пред’явленого змови, а не обов’язково розмір єдиної фізично вилученої партії. [2]



Карлос Андрес Рівера Варела. Фото з індивідуальної розшукової картки DEA.

Досьє фігуранта

> **Карлос Андрес Рівера Варела**

> Карлос Андрес Рівера Варела, відомий як La Firma, — фігурант американського розшуку, пов’язаного з CJNG. Його історія пов’язує звинувачення у наркозлочинах в окрузі Колумбія та окреме нью-йоркське провадження щодо ймовірного фінансування картелю шляхом шахрайства.

Друге провадження: Нью-Йорк та ймовірні фінансові операції

У зміненому обвинувальному акті Східного округу Нью-Йорка від 27 жовтня 2025 року Рівера Варела згаданий разом із Хуліо Сесаром Монтеро Пінсоном та Грісельдою Маргаритою Арредондо Пінсон. Документ стосується справи про ймовірне шахрайство, відмивання грошей та фінансування CJNG. [3]

Описане співіснування імен — це не остаточний судовий висновок про однакову роль. Щодо кожного обвинуваченого необхідно розглядати висунуті йому пункти звинувачення та пов’язані з ним дії, особливо коли обвинувачення змінювалося в ході судового розгляду.

Чому поєднання двох справ є важливим для розслідування

Висновок редакції: наркотичний ринок та фінансове обслуговування можуть досліджуватися різними підрозділами та судами. Їхнє зіставлення може показати, як передбачувані операційні функції пов’язані з ресурсами організації. Але цей зв’язок необхідно підтвердити документами, а не лише загальною назвою CJNG.

Для читача корисні точні орієнтири: який суд, який номер, яка дата та який склад. Вони захищають від поширеної помилки, коли новий документ подається як новий вирок або коли фінансову фабулу автоматично вважають доведеною частиною будь-якого наркотичного епізоду.

La Firma у картці DEA

DEA оприлюднює фотографію, рік народження 1986 та імена La Firma, El Colombiano, More і Morro. У картці вказано округ Колумбія та пропозиція винагороди до 10 мільйонів доларів. [1]

Ці ідентифікатори допомагають перевіряти новини, де може використовуватися лише прізвисько. Наступний змістовний етап — індивідуальні рішення та докази щодо кожного провадження. Поки що йдеться про звинувачення та розшук, а не про встановлену судом повну біографію ймовірного керівника.

Хронологія ключових подій

Дата	Подія
11.01.2024	Подання звинувачення у справі про наркотики в окрузі Колумбія.
27.10.2025	Дата зміненого обвинувачення у нью-йоркській фінансовій справі.

Відповіді на поширені запитання

Скільки справ розглядається в статті?

Два: звинувачення у справі про наркотики округу Колумбія та змінене фінансове звинувачення Східного округу Нью-Йорка. [2][3]

Яке ім’я відоме як La Firma?

У наведених картках та документах — Carlos Andrés Rivera Varela. [1]

Інші міжнародні справи в архіві

- Хуліо Сесар Монтеро Пінсон
- Хуан Карлос Валенсія Гонсалес

Матеріал підготовлено 4 листопада 2026 року на основі перелічених публікацій. Звинувачення та підозри пов’язані з джерелами; остаточне встановлення вини належить до компетенції суду.

Джерела та документи

1. DEA — індивідуальна розшукова картка Карлоса Андреса Рівери Варели
2. Міністерство юстиції США — обвинувальний акт проти Карлоса Андреса Рівери Варели, 1:24-cr-00022
3. Міністерство юстиції США — нью-йоркська справа Montero Pinzón et al., 1:25-cr-00169

Джерела

1. DEA — індивідуальна розшукова картка Карлоса Андреса Рівери Варели
   https://www.dea.gov/es/node/239536
2. Міністерство юстиції США — обвинувальний акт проти Карлоса Андреса Рівери Варели, 1:24-cr-00022
   https://www.justice.gov/opa/media/1456321/dl?inline=
3. Міністерство юстиції США — нью-йоркська справа Montero Pinzón et al., 1:25-cr-00169
   https://www.justice.gov/d9/2026-08/8._2025.10.27_25-cr-169_u.s._v._julio_cesar_montero_pinzon_et_al_superseding_indictment.pdf

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/karlos-andres-rivera-varela-la-firma-zvinuvachennya-u-narkotorgivli-ta-finansova-shema-cjng/