

# Javier TORRES FELIX

---

## Список

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Тип</b>             | Индивидуум |
| <b>Имя списка</b>      | SDN (OFAC) |
| <b>Программы (1)</b>   | SDNTK      |
| <b>Дата публикации</b> | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (5)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TORRES FELIX        |
| <b>Имя/Название</b>        | Javier              |
| <b>Полное имя/Название</b> | Javier TORRES FELIX |
| <b>Тип</b>                 | Имя/Название        |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | EL JT               |
| <b>Полное имя/Название</b> | EL JT               |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | FELIX TORRES        |
| <b>Имя/Название</b>        | Javier              |
| <b>Полное имя/Название</b> | Javier FELIX TORRES |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TAMAYO TORRES         |
| <b>Имя/Название</b>        | Horacio               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Horacio TAMAYO TORRES |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название   |
| <b>Качество</b>            | Сильный               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | COMPADRE            |
| <b>Полное имя/Название</b> | COMPADRE            |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

## Гражданства (1)

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Страна</b> | Мексика |
|---------------|---------|

## Адреса (1)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Улица</b>        | Calle Paseo La Cuesta # 1550 Apt 6 Colonia Lomas De Guadalupe                                    |
| <b>Город</b>        | Culiacan Rosales   |
| <b>Страна</b>       | Мексика  |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa  |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Paseo La Cuesta # 1550 Apt 6 Colonia Lomas De Guadalupe, Culiacan Rosales, Sinaloa, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1960-10-19 |
|----------------------|------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Место</b>  | Mexico  |
| <b>Страна</b> | Мексика |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 15:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).