LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 19:59:31

Javier TORRES FELIX

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	TORRES FELIX
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier TORRES FELIX
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COMPADRE
Полное имя/Название	COMPADRE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	FELIX TORRES
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier FELIX TORRES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAMAYO TORRES
Имя/Название	Horacio
Полное имя/Название	Horacio TAMAYO TORRES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL JT
Полное имя/Название	EL JT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

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

Данные о рождении (2)

Место	Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1960-10-19

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 19:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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