

# Manuel TORRES FELIX

---

## Список

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

## Имена/Названия (7)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TORRES FELIX        |
| Имя/Название        | Manuel              |
| Полное имя/Название | Manuel TORRES FELIX |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | EL ONDEADO          |
| Полное имя/Название | EL ONDEADO          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | FELIX FELIX         |
| Имя/Название        | Manuel              |
| Полное имя/Название | Manuel FELIX FELIX  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TORRES              |
| Имя/Название        | Manuel J            |
| Полное имя/Название | Manuel J TORRES     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | TORRES FELIX                 |
| Имя/Название        | Manuel De Jesus              |
| Полное имя/Название | Manuel De Jesus TORRES FELIX |
| Тип                 | Другое имя/название          |
| Качество            | Сильный                      |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | M1                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | M1                  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

## Гражданства (1)

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

## Адреса (1)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Страна</b>       | Мексика         |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa         |
| <b>Полный адрес</b> | Sinaloa, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1954-02-28 |
|----------------------|------------|

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).