

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

Фамилия/Название	TORRES
Имя/Название	Manuel Felix
Полное имя/Название	Manuel Felix TORRES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	M1
Полное имя/Название	M1
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1954-02-28
----------------------	------------

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 14:15

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).