

Hugo Ivan CARRANZA ZEPEDA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V. ; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. ; Linked To: COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL ; Linked To: CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V. ; Linked To: CORPORATIVO ARZACA, S.C. ; Linked To: CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V. ; Linked To: CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V. ; Linked To: RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CARRANZA ZEPEDA
Vardas/Pavadinimas	Hugo Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Hugo Ivan CARRANZA ZEPEDA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (5)

Gatvė	Franz Schubert 7373 Col. La Estancia
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika

Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Franz Schubert 7373 Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Rio Nilo 69 Col. Camichines
Miestas	Tonala
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Rio Nilo 69 Col. Camichines, Tonalá, Jalisco, Mexico

Gatvė	Franz Schubert 5373 Col. La Estancia
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Franz Schubert 5373 Col. La Estancia, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Gatvė	Economos 6617-35 Col. Rinconada del Parque
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Economos 6617-35 Col. Rinconada del Parque, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Mixcoatl 1371 Col. Ciudad del Sol
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Mixcoatl 1371 Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Zapopan, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1982-03-03
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	R.F.C.: CAZH820303JF9
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: CAZH820303HJCRPG02
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: CAZH820303HJCRPG10
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.