

Hugo Ivan CARRANZA ZEPEDA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CARRANZA ZEPEDA
Имя/Название	Hugo Ivan
Полное имя/Название	Hugo Ivan CARRANZA ZEPEDA
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Улица	Franz Schubert 7373 Col. La Estancia
Город	Zaropan
Страна	Мексика

Регион	Jalisco
Полный адрес	Franz Schubert 7373 Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Av. Rio Nilo 69 Col. Camichines
Город	Tonala
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Rio Nilo 69 Col. Camichines, Tonalá, Jalisco, Mexico
Улица	Franz Schubert 5373 Col. La Estancia
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Franz Schubert 5373 Col. La Estancia, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico
Улица	Economos 6617-35 Col. Rinconada del Parque
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Economos 6617-35 Col. Rinconada del Parque, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Mixcoatl 1371 Col. Ciudad del Sol
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Mixcoatl 1371 Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Zapopan, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1982-03-03

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: CAZH820303JF9
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: CAZH820303HJCRPG02
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: CAZH820303HJCRPG10
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

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).