

# Hugo Ivan CARRANZA ZEPEDA

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Märge</b>              | (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.) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CARRANZA ZEPEDA           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Hugo Ivan                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Hugo Ivan CARRANZA ZEPEDA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri             |

## Aadressid (5)

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | Franz Schubert 7373 Col. La Estancia |
| <b>Linn</b>  | Zapopan                              |
| <b>Riik</b>  | Mehhiko                              |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                        |
| <b>Täielik aadress</b> | Franz Schubert 7373 Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico |

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Av. Rio Nilo 69 Col. Camichines                          |
| <b>Linn</b>            | Tonala                                                   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                  |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Av. Rio Nilo 69 Col. Camichines, Tonala, Jalisco, Mexico |

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Franz Schubert 5373 Col. La Estancia                                  |
| <b>Linn</b>            | Zapopan                                                               |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                               |
| <b>Postiindeks</b>     | 4                                                                     |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Franz Schubert 5373 Col. La Estancia, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico |

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Economos 6617-35 Col. Rinconada del Parque                           |
| <b>Linn</b>            | Zapopan                                                              |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                              |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Economos 6617-35 Col. Rinconada del Parque, Zapopan, Jalisco, Mexico |

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Mixcoatl 1371 Col. Ciudad del Sol                                  |
| <b>Linn</b>            | Zapopan                                                            |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                            |
| <b>Postiindeks</b>     | 4                                                                  |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Mixcoatl 1371 Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico |

## Sünnikuupäev (2)

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>Koht</b> | Zapopan, Jalisco, Mexico |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                  |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1982-03-03 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Tüüp</b> | R.F.C.: CAZH820303JF9 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko               |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: CAZH820303HJCRPG02 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: CAZH820303HJCRPG10 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.