

# Informe de Panadata

Persona natural

## JUAN RAUL PEREZ

- Registro Público

### Organizaciones

Resultados: 4 de 4 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

---

#### REAL STATE ADVISER INC.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

Ficha: 468904

Estado: FUSIÓN

Cargo activos: DIRECTOR

Cargos inactivos:

Agente residente IRVING IVAN DOMINGUEZ BONILLA

---

#### RIVER VENTURES, CORP.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

Ficha: 827150

Estado: VIGENTE

Cargo activos: DIRECTOR / VOCAL

Cargos inactivos:

Agente residente JOHANNA IVETTE VIVAR

---

#### QRUPO PANABIZ S.A.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

Ficha: 660019

Estado: SUSPENDIDO

Cargo activos: DIRECTOR, VOCAL

Cargos inactivos:

Agente residente FABREGA, MOLINO Y MULINO

---

#### KIMI PROPERTIES S.A.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

Ficha: 844274

Estado: VIGENTE

Cargo activos: PRESIDENTE, DIRECTOR

Cargos inactivos:

Agente residente FABREGA, MOLINO & MULINO

# Listas de sanciones

Resultados: 5

La columna 'exactitud' determina lo exacto de la coincidencia en contraste al nombre de la organización sobre la cual fue solicitado el reporte de cumplimiento, siendo 0.0 un falso positivo y 1.0 una coincidencia exacta. Usted puede ajustar qué tan exactos son estos resultados haciendo clic [aquí](#)

Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
CARLOS RAUL PEREZ	Interpol Red Notices			0.73761946
JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ	Interpol Red Notices			0.71707207
RAOUL JOHN SYPENHOF	Interpol Red Notices			0.6937054
PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki	Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department			0.65974134
PEREZ ROJAS, Daniel	Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department	GT, MX		0.6509623

# Avisos de operación

Resultados: 1 de 1 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

Razón comercial

**juan raúl poveda**

Inicio de operación: 19/07/21 Estado: vigente

**Número de operación**

8-865-804-2021-574268436

**Razón social**

juan raul poveda perez

**Representante legal**

**RUC**

8-865-804 dv 29

**País**

panamá panamá betania

**Actividad comercial**

venta al por mayor no  
especializados de otros productos

---

Órgano Judicial de la República de Panamá

## Expedientes judiciales

Resultados: 1 de 1 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

Tipo de proceso

**PROCESO EJECUTIVO- EJECUTIVO SIMPLE**

PROCESO EJECUTIVO SIMPLE INTERPUESTO POR CREDITOS DON JUAN, S.A. CONTRA ESTEBAN RAUL PEREZ GOMEZ.

**Reparto**

16/12/21

**Rue**

08-08-03-01-4-1223502021

**Juzgado**

JUZGADO CUARTO MUNICIPAL -  
RAMO CIVIL - PANAMÁ

**Partes involucradas**

LUIS ALBERTO SOLANO BERNAL

Desde 13-12-2021 00:00 AM

CREDITOS DON JUAN, S.A.

DEMANDANTE (JMC) ESTEBAN

RAUL PEREZ GOMEZ

DEMANDADO (JMC)

---

## Disclaimer

La información contenida en este reporte ha sido extraída de los sitios oficiales de la República de Panamá.