

Creado por

Jose - 2023/08/07 12:19



Persona natural

JUAN RAUL PEREZ*Coincidencias contra listas de sanciones*

Este reporte incluye

[Información general](#) [Directores](#) [Listas de sanciones](#) [Otros](#) [Propiedades](#) [Expedientes judiciales](#) [Noticias](#) [Avisos de operación](#)[Pagos del gobierno](#)[- Registro Público](#)

Organizaciones

Resultados: 4

REAL STATE ADVISER INC.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

folio: 468904

Estado: FUSIÓN

Cargo activos:

Cargos inactivos: DIRECTOR

Agente residente

RIVER VENTURES, CORP.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

folio: 827150

Estado: VIGENTE

Cargo activos: DIRECTOR / VOCAL

Cargos inactivos:

Agente residente JOHANNA IVETTE VIVAR

GRUPO PANABIZ S.A.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

folio: 660019

Estado: SUSPENDIDO

Cargo activos: DIRECTOR, VOCAL

Cargos inactivos:

Agente residente FABREGA, MOLINO Y MULINO

KIMI PROPERTIES S.A.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

folio: 844274

Estado: VIGENTE

Cargo activos: DIRECTOR, PRESIDENTE

Cargos inactivos:

Agente residente FABREGA, MOLINO & MULINO

- Listas de sanciones internacionales

Listas de sanciones

Resultados: 13

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
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ	Interpol Red Notices			0.71707207
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
JAIME MANUEL PEREZ PEREZ	Interpol Red Notices			0.7105809
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
PAYAN MERAZ, Raul	Specially Designated Nationals (SDN) - MX Treasury Department			0.70651644
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
RAOUL JOHN SYPENHOF	Interpol Red Notices			0.6937054
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
O Kuk-Ryol	EU Consolidated List of Sanctions			0.69144815
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud

KIWAN, Rula	Specially Designated Nationals (SDN) - SY Treasury Department			0.68643755
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
RAUL ANTONIO LOPEZ ALVAREZ	Interpol Red Notices			0.6841381
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
JOSE RAUL FLORES QUEZADA	Interpol Red Notices			0.6765973
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
RAUL ALBERTO MENDEZ FLORES	Interpol Red Notices			0.6735949
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
FILADELFO JONATHAN PEREZ RAMOS	Interpol Red Notices			0.6730681
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
Talal Al-Barazi	Swiss - SECO State Secretariat for Economic Affairs			0.6696539
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki	Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department			0.65974134

- Panamá Emprende

Avisos de operación

Resultados: 1

Razón comercial

juan raúl poveda

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

Número de operación

8-865-804-2021-574268436

Razón social

Representante legal

RUC

8-865-804 dv 29

País

panamá panamá betania

Actividad comercial

venta al por mayor no

especializados de otros productos

Posibles coincidencias en planillas del estado

Resultados: 0 de 0 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

No se encontraron resultados

- [Contraloría General de la República de Panamá](#)

Pagos del gobierno

Resultados: 0 de 0 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

No se encontraron resultados

Órgano Judicial de la República de Panamá

Expedientes judiciales

Resultados: 1

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)

- [Portales de noticias](#)

Noticias

Resultados: 0

No se encontraron resultados

- Registro Público

Inmuebles

Propiedades horizontales

Resultados: 0

No se encontraron resultados

Fincas

Resultados: 2

(INMUEBLE) LA PINTADA Código de Ubicación 2201, Folio Real Nº 17267 (F)

Inscripción: 03/09/92

Folio	Propietario	Valor
17267.0	elidia maria lopez perez, raul antonio lopez perez, rosa elena lopez perez, juan bautista lopez perez, diomedes lopez perez, alicia eneida lopez perez, geronimo enrique lopez perez, margarita esther lopez perez, jose euclides lopez jurado, yadira edisbeth lopez castillo y jose eduardo lopez castillo	650.0

(INMUEBLE) LA PINTADA Código de Ubicación 2201, Folio Real Nº 17266 (F)

Inscripción: 03/09/92

Folio	Propietario	Valor
17266.0	elidia maria lopez perez, raul antonio lopez perez, rosa elena lopez perez, juan bautista lopez perez, diomedes lopez perez, alicia eneida lopez perez, geronimo enrique lopez perez, margarita esther lopez perez, jose euclides lopez jurado, yadira edisbeth lopez castillo y jose eduardo lopez castillo	4325.0

- Panamá Compra

Licitaciones

Resultados: 0

No se encontraron resultados

- Autoridad Nacional de Aduanas

Aduanas

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

Exportaciones

No se encontraron resultados

Importaciones

mini vans sienna le, 8psjs, 5ptas, 6cil, 3,500cc,t/a, gasolina, color: silver

12/06/12

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
JUAN RAUL PEREZ ABADIA	8703.24.98	US	PUERTO CRISTOBAL	24990.0

- DIGERPI

Marcas

Resultados: 0

No se encontraron resultados

Naves

Resultados: 0 de 0 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

Disclaimer

La información contenida en este reporte ha sido extraída de los sitios oficiales de la República de Panamá. Así mismo, la verificación contra listas de sanciones ha sido realizada al momento que se generó este reporte y la información proviene de fuentes oficiales:

- Lista consolidada de las [Naciones Unidas \(ONU\)](#)
- Listas [OFAC](#) (EE.UU.)
- Lista consolidada de sanciones autónomas [canadienses](#)
- Lista consolidada de sanciones de la [Unión Europea](#)
- Lista de sanciones financieras de [Bélgica](#)
- Lista consolidada de sanciones de la [Confederación Suiza](#)
- [Sanciones financieras](#) de la Oficina de Sanciones Financieras, parte de la Tesorería de Su Majestad la Reina Isabel II del Reino Unido
- Lista nacional de sanciones de los [Emiratos Árabes Unidos](#)
- Lista consolidada de sanciones [australiana](#)