

Creado por  
Jose - 2023/08/07 12:18



Organización

# OPTICA LÓPEZ, S.A.

*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

## Información general

<b>Nombre</b>	OPTICA LÓPEZ, S.A.
<b>RUC</b>	155693476-2-2020
<b>Tipo de organización</b>	SOCIEDAD ANONIMA
<b>Folio</b>	155693476
<b>Folio</b>	(MERCANTIL) Folio N° 155693476
<b>Fecha de Matricula</b>	2020-05-26
<b>Agente</b>	LOPEZ DURLING
<b>Estado</b>	VIGENTE
<b>Vigencia</b>	PERPETUA
<b>Representante</b>	EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU AUSENCIA, EL SECRETARIO, EL VICE-PRESIDENTE O EL TESORERO.
<b>Capital</b>	
<b>Moneda</b>	Acciones sin valor
<b>Domicilio</b>	CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

## Directores

Resultados: 8

---

### LINETTE LÓPEZ AROSEMENA

Cargo activos: DIRECTOR / SUBTESORERO

Cargos inactivos:

---

### OSCAR LÓPEZ AROSEMENA

Cargo activos: DIRECTOR / PRESIDENTE

Cargos inactivos:

---

### ORLANDO LOPEZ AROSEMENA, OSCAR LOPEZ AROSEMENA Y MARISSA B. LOPEZ AROSEMENA

Cargo activos: APODERADO

Cargos inactivos:

---

### LOPEZ DURLING

Cargo activos: AGENTE RESIDENTE

Cargos inactivos:

---

### MARISSA LÓPEZ AROSEMENA

Cargo activos: DIRECTOR / TESORERO

Cargos inactivos:

---

### GABRIEL LÓPEZ AROSEMENA

Cargo activos: DIRECTOR / VICEPRESIDENTE

Cargos inactivos:

---

### ORLANDO LÓPEZ AROSEMENA

Cargo activos: SUScriptor, DIRECTOR / SECRETARIO

Cargos inactivos:

---

### LUIS ALFONSO LÓPEZ DURLING

Cargo activos: SUScriptor

Cargos inactivos:

---

## Listas de sanciones

Resultados: 25

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](#)

---

<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД	EU Consolidated List of Sanctions	RU		0.73891354
АКТСИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЕДИНЕНИЕ ОПТИКА	OFAC - Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists)	RU		0.7339524
АКТСИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЕДИНЕНИЕ ОПТИКА	Sectoral Sanctions Identifications List (SSI) - Treasury Department	RU		0.7339524
Tactical Missiles Corporation	Special Economic Measures Act	RU		0.7310376
Kazan Optical and Mechanical Plant JSC	Special Economic Measures Act	RU		0.7253435
Fiber Optic Solutions	Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security	LV		0.71443987
JSC Kazan Optical and Mechanical Plant (JSC Komz)	Swiss - SECO State Secretariat for Economic Affairs	RU		0.7118355
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies LLC	Special Economic Measures Act	RU		0.7098522
ISFAHAN OPTICS	UK Sanctions List (HM Treasury)	IR		0.7049098
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>

OPTIMA, OOO	Specially Designated Nationals (SDN) - RU Treasury Department			0.7037168
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
BelOMO Holding	Entity List (EL) - Bureau of Industry BY and Security			0.7006556
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.	Entity List (EL) - Bureau of Industry CN and Security			0.6989236
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Parashnoor Photonics Co.	Special Economic Measures Act	IR		0.69767773
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
SUE RC 'FEODOSIA OPTICAL PLANT'	Specially Designated Nationals (SDN) - UA Treasury Department			0.69608146
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
PRINTING TRADE CENTER GMBH	Specially Designated Nationals (SDN) - DE Treasury Department			0.69351363
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Tactical Missiles Corporation	Special Economic Measures Act	RU		0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Production Association Sever JSC	Special Economic Measures Act	RU		0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Vostok Batallion	EU Consolidated List of Sanctions	UA		0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>

JSC Nauchnoproizvodstvennoe Obedinenie Russkie Bazovye Informacionnye Technologii (JSC RPA Rusbitech)	Swiss - SECO State Secretariat for Economic Affairs	RU		0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Oplot battalion	EU Consolidated List of Sanctions			0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Tactical Missiles Corporation NPO Lightning	Special Economic Measures Act	RU		0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Spetspriborservice	Swiss - SECO State Secretariat for Economic Affairs			0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
Нтехлаб	EU Consolidated List of Sanctions	RU		0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
VOZPP JSC	Special Economic Measures Act	RU		0.6933527
<b>Nombre</b>	<b>Lista</b>	<b>Dirección</b>	<b>RUC</b>	<b>Exactitud</b>
ПАО "КАМА3"	EU Consolidated List of Sanctions	RU		0.6933527

- Contraloría General de la República de Panamá

## Pagos del gobierno

Resultados: 20 de 90 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

Institución

**municipio de chiman**

05/06/23

**A favor de**

optica lopez s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

12450215

**Monto**

151.94

**N° de documento**

996

Institución

**junta comunal de cerro de casa**

15/06/23

**A favor de**

optica lopez, s. a

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

12439220

**Monto**

294.97

**N° de documento**

1347

Institución

**junta comunal de antón**

11/05/23

**A favor de**

optica lopez s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

12397513

**Monto**

81.32

**N° de documento**

1347

Institución

**meduca regional san miguelito**

04/05/23

**A favor de**

optica lopez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

12372138

**Monto**

76.99

**N° de documento**

2876

Institución

**junta comunal de rodrigo luque**

24/04/23

**A favor de**

optica lopez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

12306589

**Monto**

500.94

**N° de documento**

659

Institución

**junta comunal de canta gallo**

24/03/23

**A favor de**

optica lópez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

12220666

**Monto**

939.03

**N° de documento**

1739

Institución

**junta comunal de san felix**

02/03/23

**A favor de**

optica lopez s.a.

**Tipo de documento**

orden de compra

**N° SCAFID**

12058048

**Monto**

2676.93

**N° de documento**

01-2023 jc de san felix

Institución

**junta comunal de san felix**

**A favor de**

optica lopez s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

12057991

**Monto**

2589.36

**N° de documento**

1641

Institución

**junta comunal de santa cruz**

22/03/23

**A favor de**

optica lópez

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

12010645

**Monto**

425.59

**N° de documento**

1630

Institución

**junta comunal de santa cruz**

20/01/23

**A favor de**

optica lopez

**Tipo de documento**

orden de compra

**N° SCAFID**

12010592

**Monto**

439.98

**N° de documento**

14--2022

Institución

**junta comunal de rodrigo luque**

12/01/23

**A favor de**

óptica lópez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11927281

**Monto**

256.68

**N° de documento**

00000603

Institución

**junta comunal de cañaverl**

21/12/22

**A favor de**

óptica lópez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11915738

**Monto**

172.22

**N° de documento**

1373

Institución

**junta comunal de cañaverl**

23/12/22

**A favor de**

óptica lópez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11915734

**Monto**

120.06

**N° de documento**

1369

Institución

**junta comunal de canta gallo**

13/12/22

**A favor de**

optica lópez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11908482

**Monto**

477.96

**N° de documento**

1674

Institución

**junta comunal de rodrigo luque**

13/12/22

**A favor de**

óptica lópez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11907539

**Monto**

204.93

**N° de documento**

000000562

Institución

**ministerio de educacion**

05/12/22

**A favor de**

optica lopez, s.a

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11887267

**Monto**

118.77

**N° de documento**

001782

Institución

**meduca panama norte**

01/12/22

**A favor de**

optica lopez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11871627

**Monto**

118.77

**N° de documento**

0643

Institución

**junta comunal de la trinchera**

15/11/22

**A favor de**

óptica lópez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11842557

**Monto**

244.26

**N° de documento**

000000498

Institución

**meduca regional panama este**

01/12/22

**A favor de**

optica lopez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11839563

**Monto**

72.71

**N° de documento**

935 colegio jose del c.  
echevers



Institución

**meduca panama norte**

09/11/22

**A favor de**

optica lopez, s.a.

**Tipo de documento**

cheque

**N° SCAFID**

11831263

**Monto**

100.58

**N° de documento**

0638

Órgano Judicial de la República de Panamá

## Expedientes judiciales

Resultados: 1

Tipo de proceso

### PROCESOS COMUNES-

APELACION EN CONTRA DE LA SENTENCIA NO. 13 DE 16 DE MARZO DE 2023, DENTRO DEL PROCESO POR DESPIDO INJUSTIFICADO INTERPUESTO POR MARTHA LUCIA HURTADO OSPINA EN CONTRA DE CLINICAS OPTICAS CHEVALIER, S.A. Y OPTICAS LOPEZ NO. 2, S.A., REMITIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION, MEDIANTE OFICIO NO. 131 DE 05 DE MAYO DE 2023. EXP. 265-20.

**Reparto**

10/05/23

**Rue**

08-08-01-07-0-474052023

**Juzgado**

TRIBUNAL SUPERIOR DE  
TRABAJO - DESPACHO DEL  
MAGISTRADO CARLOS DE ICAZA  
- PANAMA

### Partes involucradas

MARIO ALEXANDER GONZALEZ

Desde 09-03-2020 00:00 AM

MARTHA LUCIA HURTADO

OSPINA DEMANDANTE (TST)

REYNALDO ELEAZAR RIVERA

MENDIETA Desde 10-05-2023

00:00 AM MARIEL DEL CARMEN

DÍAZ CADET Desde 10-05-2023

00:00 AM OPTICA LOPEZ NO 2,

S.A. DEMANDADO (TST) THOMAS

ENRIQUE LOPEZ DEL RIO Desde

10-05-2023 00:00 AM MELANIE

CASTILLO HIM Desde 10-05-2023

00:00 AM CLINICAS OPTICAS

CHEVALIER, S.A. DEMANDADO

(TST)

- Portales de noticias

## Noticias

Resultados: 0

No se encontraron resultados

# Licitaciones

Resultados: 0

No se encontraron resultados

---

# Aduanas

Resultados: 20 de 894 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

## Exportaciones

### equipo de oftalmología con sus componentes (7 unidades)

18/05/23

Empresa	Fracción arancelaria	Destino	Puerto de salida	Valor CIF
optica lopez s a	9031.49.90	be	carga transistmica s.a.	25993.0

---

## Importaciones

### lente de prueba torica de diagnosticos de astigmatismo

11/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.30.00	us	dhl panama - bodega	6.19

---

### lentes de contactos

11/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.30.00	us	dhl panama - bodega	4275.46

---

### lentes de contactos

11/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.30.00	uk	dhl panama - bodega	1182.02

---

### moturas de gafas de plastico

10/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9003.11.00	cn	dhl panama - bodega	14463.91

---

### moturas de gafas de metal

10/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9003.19.00	cn	dhl panama - bodega	20402.71

---

## material para elaborar lentes:cr39 policarbonato(lentes plásticos terminados)

06/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.90.00	us	miami express s.a.	3586.61

## lentes plásticos semiterminados

06/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.50.00	mx	miami express s.a.	1645.2

## lentes plásticos semiterminados

06/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.50.00	us	miami express s.a.	5904.62

## agentes de superficies hidrofobicos y oleofobicos organicos / sustancia satis satinado

03/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	3402.42.90	us	dhl panama - bodega	7961.15

## lentes de contactos uk

03/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.30.00	uk	dhl panama - bodega	831.28

## lentes de contactos us

03/07/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.30.00	us	dhl panama - bodega	2700.62

## estuches de zipper

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	4202.91.99	us	miami express s.a.	290.79

## esponjas para pulir lentes

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	4016.10.10	us	miami express s.a.	2385.12

## repuestos de máquina de tallado de lentes

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	8543.90.90	us	miami express s.a.	8988.56

## rodillo transportador

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
---------	----------------------	--------	-------------------	-----------

optica lópez, s.a. 7326.90.90 us miami express s.a. 88.01

---

### lentes plásticos semiterminados

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.50.00	us	miami express s.a.	35910.33

---

### tinte para lentes

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	3212.90.90	us	miami express s.a.	425.54

---

### accesorios para aros

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9003.90.00	us	miami express s.a.	34.52

---

### aros de pasta

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9003.11.00	us	miami express s.a.	4302.68

---

### lentes plásticos semiterminados

30/06/23

Empresa	Fracción arancelaria	Origen	Puerto de entrada	Valor CIF
optica lópez, s.a.	9001.50.00	us	miami express s.a.	1376.57

---

- DIGERPI

## Marcas

Resultados: 19

Marca

### ECONOLENTES

N° de registro: 290795

Fecha de registro	Vencimiento	Titular	Abogado
31/08/21	31/08/31	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

### ECONOLENTES

N° de registro: 290794

Fecha de registro	Vencimiento	Titular	Abogado
31/08/21	31/08/31	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

### ECONOLENTES

N° de registro: 290793

Fecha de registro	Vencimiento	Titular	Abogado
30/08/21	30/08/31	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **ECONOLENTES**

N° de registro: 290788

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
30/08/21	30/08/31	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **CHEVALIER ÓPTICA Y DISEÑO**

N° de registro: 277926

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
15/11/19	15/11/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **CHEVALIER ÓPTICA Y DISEÑO**

N° de registro: 277925

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
15/11/19	15/11/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **CLÍNICAS ÓPTICAS CHEVALIER**

N° de registro: 277924

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
15/11/19	15/11/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **CLÍNICAS ÓPTICAS CHEVALIER**

N° de registro: 277923

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
15/11/19	15/11/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **CHEVALIER Y DISEÑO**

N° de registro: 277922

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
15/11/19	15/11/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **CLÍNICAS ÓPTICAS CHEVALIER**

N° de registro: 277920

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
15/11/19	15/11/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **ÓPTICAS CHEVALIER VEA BIEN Y LUZCA MEJOR**

N° de registro: 277917

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
15/11/19	15/11/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **BLUE FILTER**

N° de registro: 273742

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
17/05/19	17/05/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **MILLENNIAL**

N° de registro: 273124

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
17/04/19	17/04/29	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **HIPSTER Y DISEÑO**

N° de registro: 270667

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
11/12/18	11/12/28	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **SUN FASHION**

N° de registro: 270666

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
11/12/18	11/12/28	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **cleAR Y DISEÑO**

N° de registro: 239642

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
31/03/15	31/03/25	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **OPTICA LOPEZ O NADA QUE VER**

N° de registro: 124111

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
12/11/02	12/11/32	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **OPTICA LOPEZ O NADA QUE VER**

N° de registro: 124109

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
12/11/02	12/11/32	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

Marca

## **OPTICA LOPEZ**

N° de registro: 30032

<b>Fecha de registro</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Titular</b>	<b>Abogado</b>
27/10/82	27/10/32	OPTICA LOPEZ, S.A.	LOPEZ DURLING

---

# 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](#)