



CASE STUDY
**AUTORIDAD
MARÍTIMA
DE PANAMÁ**

Con Pole Star, la Autoridad Marítima de Panamá adoptó una política de tolerancia cero, retirando rápidamente más de 100 buques sancionados para restablecer el cumplimiento y la reputación.

EL DESAFÍO

A principios de 2025, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) enfrentó una presión creciente para abordar un número cada vez mayor de buques vinculados a entidades sancionadas. Se sospechaba que muchas embarcaciones estaban eludiendo las sanciones, lo que atrajo atención internacional negativa y una cobertura mediática desfavorable que ya había dañado la reputación de Panamá como un Estado de pabellón responsable.

Con la industria naviera mundial afrontando crecientes presiones geopolíticas y de cumplimiento, y dado que el proceso tradicional de retirada de pabellón resultaba demasiado lento, la AMP introdujo un nuevo mecanismo acelerado para eliminar los buques que figuran en listas oficiales de sanciones.

Dadas las posibles implicaciones para el cumplimiento y el prestigio nacional, la AMP contrató a Pole Star Global para proporcionar análisis y verificación independientes de la actividad de los buques, permitiendo una actuación de cumplimiento rápida, transparente y alineada con los estándares internacionales.



ANTECEDENTES

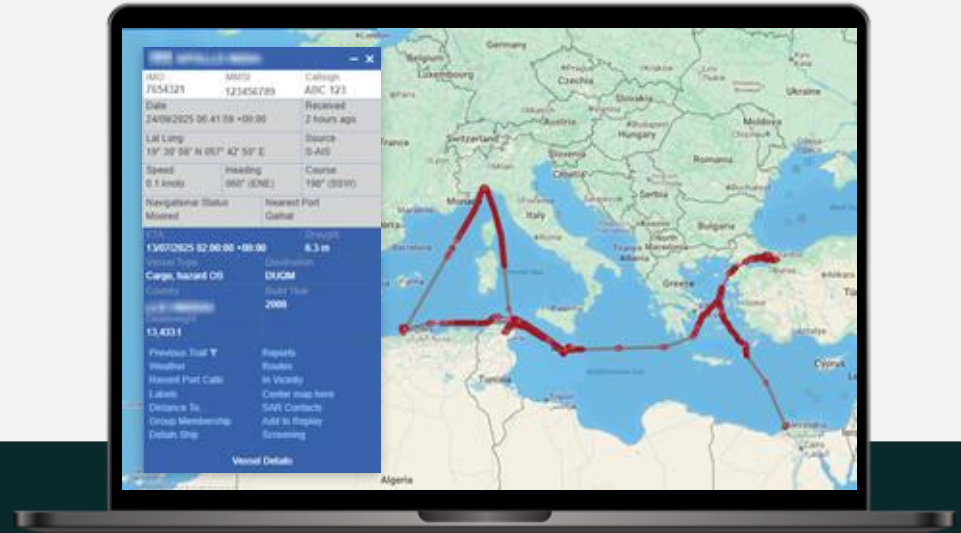
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) es una entidad gubernamental autónoma responsable de regir el amplio sector marítimo de Panamá, incluido su registro de naves líder a nivel mundial, las operaciones portuarias y los servicios a la gente de mar. Su labor consiste en promover actividades marítimas seguras y sostenibles, hacer cumplir las normativas internacionales y ofrecer servicios como registro de naves, inspecciones de buques y certificación de tripulaciones a través de una red global de oficinas.

"Panamá, como Estado de bandera responsable, decidió crear un mecanismo para reconocer las listas oficiales de sanciones y retirar de la bandera a aquellos buques incluidos en dichas listas mediante un proceso acelerado."

Subdirectora General
Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá

LA SOLUCIÓN

Los analistas de Pole Star trabajaron con la AMP para realizar una revisión detallada de los buques abanderados utilizando herramientas integradas de inteligencia marítima.



La investigación combinó:

- ✓ **Maritime Domain Awareness (MDA)** para detectar prácticas engañosas, incluida la actividad en oscuro, la suplantación de GPS y patrones de enrutamiento inusuales.
- ✓ **PurpleTRAC** para la verificación automatizada de sanciones y la evaluación de riesgo de buques: comprobaciones en tiempo real contra múltiples listas oficiales de sanciones, análisis del historial de pabellón, cambios de propiedad y actividad sospechosa, e identificación de estructuras de propiedad de alto riesgo.
- ✓ **Cruce de referencias entre AIS, LRIT, listas de sanciones y bases de datos** de propiedad para validar pruebas, reducir falsos positivos y respaldar acciones de cumplimiento.
- ✓ **Long-Range Identification and Tracking (LRIT)** para datos de posicionamiento seguros basados en satélite: verificación cruzada con AIS para detectar suplantación de ubicación, interrupciones y anomalías de enrutamiento, y confirmación independiente de las posiciones de los buques durante actividades sospechosas de alto riesgo.

LOS RESULTADOS

Con la inteligencia de Pole Star, la AMP pudo:

- ✓ **Dar de baja rápidamente más de 100 buques** de su registro, garantizando el cumplimiento inmediato de las sanciones.
- ✓ **Fortalecer la gobernanza y la supervisión** alineando los procesos con las normas y las mejores prácticas internacionales.
- ✓ **Confirmar casos que involucraban:**
 - Vínculos con jurisdicciones o entidades sancionadas
 - Manipulación de identidad
 - Pérdidas prolongadas de señal AIS y suplantación deliberada en zonas embargadas
 - Cambio frecuente de pabellón
- ✓ **Mejorar las operaciones de cumplimiento:**
 - Toma de decisiones más rápida y basada en evidencias
 - Priorización de casos de cumplimiento basada en riesgos
 - Reducción de demoras en las evaluaciones de buques
 - Menos falsos positivos y alertas innecesarias

CONCLUSIÓN

Mediante una supervisión proactiva y las avanzadas capacidades de investigación de Pole Star, la Autoridad Marítima de Panamá identificó, documentó y retiró buques de alto riesgo con una rapidez sin precedentes.

Esta depuración decisiva reforzó el papel de Panamá como Estado de pabellón responsable, demostró una política de tolerancia cero frente a la evasión de sanciones y restauró la confianza en su registro.

Al convertir la inteligencia en acciones de cumplimiento, la AMP protegió su reputación internacional y estableció un precedente claro para salvaguardar la integridad de su pabellón.

SOLUCIONES PARA GOBIERNOS Y REGISTROS DE PABELLÓN

**GARANTICE LA VISIBILIDAD DE SU
FLOTA Y PROTEJA SU LITORAL**

Dése de baja rápidamente de buques de alto riesgo, detecte prácticas engañosas y alinee la supervisión con las normas internacionales con nuestros datos integrados de sanciones y nuestra inteligencia de seguimiento de buques.

COMIENCE AHORA

Obtén más información en

<https://www.polestarglobal.com/governments-and-flag-registries/>

POLE STAR
GLOBAL