

SUB-COMMITTEE ON STANDARDS OF  
TRAINING AND WATCHKEEPING  
44th session  
Agenda item 4

STW 44/4  
14 March 2013  
Original: ENGLISH

## **UNLAWFUL PRACTICES ASSOCIATED WITH CERTIFICATES OF COMPETENCY**

### **Reports of fraudulent certificates**

#### **Note by the Secretariat**

##### **SUMMARY**

Executive summary: This document provides information on reports received by the Secretariat on fraudulent certificates detected

Strategic direction: 5.2

High-level action: 5.2.1

Planned output: No related provisions

Action to be taken: Paragraph 2

Related documents: STW 33/17; STW 38/4, STW 38/17; STW 39/4, STW 39/12; STW 41/4; STW 42/4; and STW 43/4

1 A summary of reports on fraudulent certificates received from Panama by the Secretariat for the year 2011, is set out in the annex.

#### **Action requested of the Sub-Committee**

2 The Sub-Committee is invited to note the information provided and take action, as appropriate.

\*\*\*



## ANNEX

## SUMMARY OF REPORTS RECEIVED ON FRAUDULENT CERTIFICATES

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/detected	Method of detection	Action taken	Comments
07/01/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	07/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
07/01/2011	Panamá	Dubai	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	07/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
07/01/2011	Panamá	Indonesia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	07/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
07/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	07/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
07/01/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	07/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
07/01/2011	Panamá	Sri Lanka	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	07/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
07/01/2011	Panamá	Sri Lanka	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	07/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
11/01/2011	Panamá	Ghana	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	11/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
11/01/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	11/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
11/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	11/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
11/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	11/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Panamá	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Indonesia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
12/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Panamá	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
12/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
12/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
12/01/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	12/01/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Francia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Francia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Francia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
02/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Panamá	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	



Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
02/02/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Honduras	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
02/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
02/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	02/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	Dubai	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	Indonesia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
03/02/2011	Panamá	Sri Lanka	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	Ghana	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	Panamá	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
03/02/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/02/2011	Panamá	Indonesia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
04/02/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	04/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
15/02/2011	Panamá	Georgia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	15/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
15/02/2011	Panamá	Russia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	15/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
15/02/2011	Panamá	Sri Lanka	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	15/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
15/02/2011	Panamá	Sri Lanka	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	15/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
15/02/2011	Panamá	Georgia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	15/02/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
31/03/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
31/03/2011	Panamá	Tanzania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
31/03/2011	Panamá	Ucrania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
31/03/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
31/03/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
31/03/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
31/03/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
31/03/2011	Panamá	DPR of Korea	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
31/03/2011	Panamá	Georgia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
31/03/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	31/03/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
06/04/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	06/04/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
06/04/2011	Panamá	Panamá	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	06/04/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
06/04/2011	Panamá	DPR of Korea	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	06/04/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
06/04/2011	Panamá	DPR of Korea	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	06/04/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
06/04/2011	Panamá	Ucrania	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	06/04/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Indonesia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
03/05/2011	Panamá	Liberia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	DPR of Korea	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Panamá	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
03/05/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Bangladesh	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Georgia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Honduras	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	



Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
03/05/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Indonesia	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Sri Lanka	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
03/05/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	India	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
03/05/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	Cabo Verde	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	03/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	Panamá	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	

Date	Flag of ship	Document claimed to be issued by	Type of document found to be fraudulent	Type of fraud	Where and when reported/ detected	Method of detection	Action taken	Comments
09/05/2011	Panamá	Honduras	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	Panamá	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	Honduras	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	Honduras	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	Sri Lanka	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	Myanmar	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	
09/05/2011	Panamá	-	Certificado de Competencia Falso	Documentación Falsa	09/05/2011 Autoridad Marítima de Panamá	Procedimiento de Evaluación de Documentación/Verificación	Suspension de Licencia y Multa	