

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Datos de la transferencia: marcar el tipo de moneda en que se va a realizar la transacción, escribir el valor de la transferencia en números y en letras y marcar quien paga la comisión de la transferencia.

2. Datos del ordenante de la transferencia: Registre el nombre completo de la persona o la razón social de la empresa que ordena la transferencia, los datos de identificación, los datos de contacto y el número de la cuenta.

3. Datos del beneficiario: Escriba los datos para identificar el beneficiario de la transferencia, nombre del Banco de donde es la cuenta a la que se va a abonar la transferencia e Indique el código (SWIFT-ABA-IBAN) del Banco del beneficiario.

*En caso que el Banco del beneficiario donde se va a abonar la transferencia no tenga código (SWIFT-ABA-IBAN), indicar el nombre, el código (SWIFT-ABA-IBAN) y la cuenta del Banco Intermediario.



Banco de Occidente
PANAMÁ

Nota: ****La transferencia no se procesará con datos inconsistentes o incompletos.**

Transferencias internacionales de fondos

Ciudad	Fecha de Diligenciamiento
--------	---------------------------

1. Datos de transferencia

Tipo de transferencia	Moneda	Valor en números	Valor en letras	Comisión de transferencia pagada por:
Cuenta interna <input type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/>			OUR Ordenante <input type="checkbox"/> SHA Beneficiario <input type="checkbox"/> OUR Protegido <input type="checkbox"/>
Internacional <input type="checkbox"/>	JPY <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/>			
Cheque Gerencia <input type="checkbox"/>	AUD <input type="checkbox"/> CAD <input type="checkbox"/>			

2. Datos del ordenante de la transferencia (cliente titular de la cuenta)

Nombre / Nombre de la empresa	Número de identificación	Tipo de Documento	
		CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	
		NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál	
Dirección	Teléfono	Ciudad, País	Número de cuenta

Solo para transferencias Internas

Nombre / Nombre de la empresa	Número de cuenta del beneficiario	Tipo de Documento
		CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>
		NIT <input type="checkbox"/> Ce <input type="checkbox"/> Cuál

3. Datos del beneficiario

Nombre / Nombre de la empresa	Número de identificación	Tipo de Documento	
		CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	
		NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál	
Dirección	Teléfono	Ciudad, País	

4. Datos del banco beneficiario

Nombre del Banco Beneficiario	Código del Banco Beneficiario		
	SWIFT:	IBAN:	
	ABA:		
Dirección de Banco Beneficiario	Teléfono	Ciudad, País	Número de cuenta del Beneficiario
Nombre del banco intermediario*	Código del banco intermediario*		
	SWIFT:	IBAN:	
	ABA:		
Instrucciones especiales (Concepto de pago, observaciones, etc)			

Firma	Firma
No. Identificación	No. Identificación

Sellos seco, sello húmedo, Protectografo

Para uso exclusivo del banco

Firmas / OFAC verificadas por (sello/nombre)	Firma
Contabilizado y registrado por (sello/nombre)	Firma
Fecha de Aprobación	Transferencia número
	Firma de aprobación