

Los datos de la transferencia deben estar escritos en imprenta, letra legible, o a computadora, de lo contrario la transferencia podría ser anulada.

INFORMACION DEL ORDENANTE

Titular de la cuenta/Razón social _____ Fecha: _____

1er Nombre	2do Nombre	1er Apellido	2do Apellido
Cédula-Pasaporte-RUC-RIF	_____	No. de cuenta	_____
Monto en números	_____	Moneda	_____
Monto en letras	_____	USD\$ Dólares Norteamericanos (Si es diferente, especificar)	
Dirección del ordenante	_____		
Telefono de contacto	_____	(Residencial/Oficina)	
	_____	Correo electrónico de contacto	_____

BANCO BENEFICIARIO

Nombre	_____		
No. ABA (9 dígitos)	[][][][][][][][][][]	Swift/Otros	_____
(valor de 9 números para EEUU)		(valor alfanumérico para todo el mundo)	
Dirección del Banco	_____		
País	_____	Ciudad	_____

INFORMACION DEL BENEFICIARIO

Nombre/Razón social			
1er Nombre	2do Nombre	1er Apellido	2do Apellido
Dirección del Beneficiario			
(Residencial/Oficina)			
País		Ciudad	
_____		_____	
Nacionalidad		No.de Cuenta	
_____		_____	

CARACTERISTICAS DE PAGO

Características de Pago :	<input type="checkbox"/> Intereses	<input type="checkbox"/> Dividendos	<input type="checkbox"/> Bonos c/decto.corto plazo 183 días	<input type="checkbox"/> Bonos c/decto.largo plazo + 183 días
	<input type="checkbox"/> Regalías	<input type="checkbox"/> Rentas	<input type="checkbox"/> Ingresos empresariales brutos	<input type="checkbox"/> Comisiones/Honorarios
	<input type="checkbox"/> Patentes	<input type="checkbox"/> Derecho de autor	<input type="checkbox"/> Prestación de servicios	<input type="checkbox"/> Otros Pagos

Si seleccionó otros pagos especifique: _____

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Nombre	_____		
No. ABA (9 dígitos)	[][][][][][][][][][]	Swift/Otros	_____
(valor de 9 números para EEUU)		(valor alfanumérico para todo el mundo)	
Dirección del Banco	_____		
País	_____	Ciudad	_____

Firmas autorizadas de cliente

PARA USO DE BANESCO, S.A.

Monto Transferencia	_____	Procesado por	_____
Comisión	_____	Verificado por	_____
Swift	_____	Aprobado por	_____
ITBMS	_____		
Total Cobrado	_____		

Esta transferencia de fondos se realizará bajo los siguientes términos:

Para ejecutar esta transferencia, Banesco, S.A. en adelante EL BANCO, queda autorizado para utilizar a su entera disposición el corresponsal internacional o nacional que a bien tenga. EL BANCO queda en plena libertad de valerse o sustituir a cualquier corresponsal, sus agentes u otra agencia cualquiera.

En ningún caso EL BANCO o sus corresponsales serán responsables por cortes, interrupciones, errores, mutilaciones o demoras en las transacciones, incluyendo la suspensión de las comunicaciones swift, telegráficas o de cualquier índole que ocurran en cualquier lugar.

Igualmente El BANCO no será responsable de las faltas que se originen por error, negligencia o culpa de cualquier corresponsal, sub-agente u otra agencia cualquiera, como tampoco por cualquier ley o decreto legal o ilegal de cualquier gobierno o agencia gubernamental que pueda afectar los fondos de esta transferencia.

Se le restituirán al ordenante los fondos objeto de esta transferencia, únicamente cuando EL BANCO haya recibido confirmación por parte del corresponsal o agente, de que los fondos no han sido pagados o por la cancelación en firme de la orden. En el evento de que dichos fondos hayan sido convertidos a moneda extranjera, la restitución se hará sobre la tasa de cambio que rija en la fecha en que dicha restitución se efectúe.

EL BANCO no efectuará transferencias nacionales o internacionales que no sean conformes a las exigencias establecidas en los acuerdos bancarios 12-2005 y 2-2005, Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y por la Ley Norteamericana "USA PATRIOT ACT", para evitar el Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas.



Coordenadas para recibir fondos por Transferencias Internacionales

DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO

Banco Beneficiario: Banesco, S.A
Código SWIFT (BIC): BANS PAPAXX
Dirección : Ave. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco
Apartado 0823-05799, Panamá, República de Panamá
Cuenta del Beneficiario: _____
Nombre del Beneficiario: _____

COORDENADAS – Bancos Intermediarios

Transferencias en Dólares Americanos (OPCIÓN A)

<input type="checkbox"/> Banco Intermediario	Deutsche Bank Trust Company Americas
<input type="checkbox"/> N° ABA	021001033
<input type="checkbox"/> No. SWIFT (BIC)	BKTRUS33XXX
<input type="checkbox"/> Dirección	60 Wall ST., Mail Stop NYC 60-2710, New York City, NY 10005 USA
<input type="checkbox"/> Cuenta Banesco con Banco Intermediario	04441612

Transferencias en Dólares Americanos (OPCIÓN B)

<input type="checkbox"/> Banco Intermediario	Standard Chartered Bank.
<input type="checkbox"/> N° ABA	026002561
<input type="checkbox"/> No. SWIFT (BIC)	SCBLUS33XXX
<input type="checkbox"/> Dirección	195 Avenue of the Americas, New York City, NY 10036 USA
<input type="checkbox"/> Cuenta Banesco con Banco Intermediario	3544022444001

Transferencias en Dólares Americanos (OPCIÓN C)

<input type="checkbox"/> Banco Intermediario	Citibank N.A.
<input type="checkbox"/> N° ABA	021000089
<input type="checkbox"/> No. SWIFT (BIC)	CITIUS33XXX
<input type="checkbox"/> Dirección	111 Wall St New York City, NY 10005 USA
<input type="checkbox"/> Cuenta Banesco con Banco Intermediario	36893058

Transferencias en Euros

<input type="checkbox"/> Banco Intermediario	Standard Chartered Bank
<input type="checkbox"/> No. SWIFT(BIC)	SCBLDEFX
<input type="checkbox"/> Dirección	Franklinstrasse 46-48, 60486 Frankfurt am Main
<input type="checkbox"/> Cuenta Banesco con Banco Intermediario	018109810

- (1) Banesco abonará fondos, provenientes de Transferencias Internacionales, en la cuenta beneficiaria detallada en el mensaje SWIFT, siempre y cuando sea una cuenta válida de doce (12) dígitos y activa en nuestros sistemas.
- (2) Banesco no será responsable por información incompleta o errada, en cuanto a número y nombre de la cuenta, proporcionada por nuestros clientes a los ordenantes de sus transferencias. Así como tampoco por errores en captura de información desde el Banco Remitente.