

# SOLICITUD DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

No. referencia: \_\_\_\_\_

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

## Información 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 \_\_\_\_\_

USD\$ Dólares Norteamericanos (Si es diferente,especificar)

Monto en letras \_\_\_\_\_

Dirección del ordenante \_\_\_\_\_

(Residencial/Oficina)

Telefono de contacto \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

## Información del Beneficiario

Nombre/Razón social \_\_\_\_\_

1er Nombre \_\_\_\_\_ 2do Nombre \_\_\_\_\_ 1er Apellido \_\_\_\_\_ 2do Apellido \_\_\_\_\_

Dirección del Beneficiario \_\_\_\_\_

(Residencial/Oficina)

País \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ No.de Cuenta \_\_\_\_\_

## Características de Pago

Características de Pago :  Intereses  Dividendos  Bonos c/decto.corto plazo 183 días  Bonos c/decto.largo plazo + 183 días  
 Regalías  Rentas  Ingresos empresariales brutos  
 Patentes  Derecho de autor  Prestación de servicios  Comisiones/Honorarios

Si seleccionó otros pagos especifique: \_\_\_\_\_  Otros Pagos

## Banco Intermediario (opcional)

Nombre \_\_\_\_\_ No.de Cuenta \_\_\_\_\_

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 Banescó, 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, Banescó, 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-gerente 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 ordentante 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.

## DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO

Banco Beneficiario: Banesco, S. A.  
Código SWIFT (BIC): BANSPAPAXXX  
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)

Banco Intermediario: Banesco USA  
 N° ABA: 067015779  
 No. SWIFT (BIC): BBUBUS33XXX  
 Dirección: 150 Alhambra Circle Coral Gables FL, 33134, USA  
 Cuenta Banesco Panamá con Banco Intermediario 1000007904

### Transferencias en Dólares Americanos (Opción B)

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

### Transferencias en Dólares Americanos (Opción C)

Banco Intermediario: Standard Chartered N.A.  
 N° ABA : 026002561  
 No. SWIFT (BIC): SCBLUS33 XXX  
 Dirección: 195 Avenue of the Americas, New York City, NY 10036 USA  
 Cuenta Banesco con Banco Intermediario 3544022444001

### Transferencias en Dólares Americanos (Opción D)

Banco Intermediario: Citibank N.A.  
 N° ABA : 021000089  
 No. SWIFT (BIC) CITIUS33XXX  
 Dirección 111 Wall St New York City, NY 10005 USA  
 Cuenta Banesco con Banco Intermediario 36893058

### Transferencias en Euros

Banco Intermediario Standard Chartered N.A.  
 N° ABA : N / A  
 No. SWIFT(BIC) SCBLDEFX  
 Dirección Franklinstrasse 46-48, 60486 Frankfurt AM Main  
 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.