INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO / FILLING INSTRUCTIONS

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. **Transfer Details:** check currency type for the transference, write the value in numbers and letters and check who payment commission of the transfer.

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. **Ordering Party Details:** write of complete name or legal name of the company ordering the transfer, ID datails, contact details and account number.

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. **Beneficiary Details:** write the details for beneficiary ID of transfer, bank name where is the account to which the transfer is to be credited and write de code (SWIFT-ABA-IBAN) of beneficiary bank.

*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**. In case than the beneficiary bank where to which the transfer is to be credited dont have code (SWIFT-ABA-IBAN), **write the name, code (SWIFT-ABA-IBAN) and account of the intermedial bank.**

Occidental Bank
BARBADOS

Transferencias internacionales de fondos
International Funds Transference Form

Nota / Note ****La transferencia no se procesara con datos inconsistentes o incompletos.**
****If have details inconsisted or incomplete, the transfer wont be processed.**

Ciudad / City	Fecha de Diligenciamiento / Filing Date

1. Datos de transferencia / *Transfer Details*

Tipo de trasferencia / Type Transfer	Moneda / Currency	Valor en números / Value in Numbers	Valor en letras / Value in Letters	Comisión de transferencia pagada por / Transfer Commission Payment By
Cuenta interna / Internal Account ☐ Internacional / International ☐ Cheque Gerencia/ Management Check ☐	USD ☐ EUR ☐ JPY ☐ GBP ☐ AUD ☐ CAD ☐			OUR Ordenante / Ordering ☐ SHA Beneficiario / Beneficiary ☐ OUR Protegido / Protected ☐

2. Datos del ordenante de la tranferencia (cliente titular de la cuenta) / *Ordering Party Details (Titular customer the account)*

Nombre / Nombre de la empresa / Name / Company Name	Número de identificación / ID number	Tipo de Documento / ID Type
		CC ☐ CE ☐ Pasaporte / Passport ☐ NIT ☐ Otro/Other ☐ Cuál / Which

Dirección / Address	Teléfono / Phone Number	Ciudad, País / City, Country	Número de cuenta / Account Number

Solo para transferencias Internas/ *Only for internal transfers*

Nombre / Nombre de la empresa	Número de cuenta del beneficiario	Tipo de Documento
		CC ☐ CE ☐ Pasaporte / Passport ☐ NIT ☐ Otro/Other ☐ Cuál / Which

3. Datos del beneficiario / *Beneficiary Details*

Nombre / Nombre de la empresa / Name / Company Name	Número de identificación / ID number	Tipo de Documento / ID Type
		CC ☐ CE ☐ Pasaporte / Passport ☐ NIT ☐ Otro / Othe ☐ Cuál / Which

Dirección / Address	Teléfono / Phone Number	Ciudad, País / City, Country

4. Datos del banco beneficiario / *Beneficiary Bank Details*

Nombre del Banco Beneficiario / Beneficiary Bank name	Código del Banco Beneficiario / Beneficiary Bank code
	SWIFT: IBAN: ABA:

Dirección de Banco Beneficiario / Beneficiary Bank Address	Teléfono / Phone Number	Ciudad, País / City, Country	Número de cuenta del beneficiario /Beneficiary Account Number

Nombre del banco intermediario* / Intermediary Bank name	Código del banco intermediario* / Intermediary Bank code
	SWIFT: IBAN: ABA:

Instrucciones especiales (Concepto de pago, observaciones, etc) / Special Instructions (payment concept, observations, etc)

Firma / Signature	Firma / Signature
No. Identificación / ID Number	No. Identificación / ID Number

Sellos seco, sello húmedo, Protectografo / Dry Label, Dramp Label, Protectographer

Para uso exclusivo del banco / *Bank use only*

Firmas / OFAC verificadas por (sello/nombre) / Signatures-OFAC verified by(Label-Name)	Firma / Signature
Contabilizado y registrado por (sello/nombre) / Registered and Reviewed by (Label-Name)	Firma / Signature

Fecha de Aprobación / Approval Date	Transferencia número / Transfer No.	Firma de aprobación / Approval Signature