



Banco de Occidente

60 años del lado de los que hacen

DIGITAL
PAYMENTS



Instrucciones de giro para recibir **transferencias bancarias desde el exterior.**

Beneficiario

Verifica que la entidad/ persona en el exterior que te haga el envío de fondos tenga tus datos completos

- Nombre
- No. Identificación
- No cuenta con Banco de Occidente
- Dirección



De no tener tus datos correctos y completos, la transferencia podría ser rechazada.

Datos Banco de Occidente

Comparte nuestros datos como tu banco receptor/ Banco del beneficiario.

- Nuestro código Swift / BIC es OCCICOBC.
- Para recibir giros internacionales en Banco de Occidente no se requiere código ABA o IBAN

Banco corresponsal /Intermediario

- De acuerdo con la moneda en la que te van a transferir desde el exterior, por favor indica la información correspondiente a nuestro banco corresponsal:

Para recibir Dólares Americanos (USD)

CITIBANK N.A. – NEW YORK USA CODIGO
SWIFT (CITIUS33) ABANo.021000089,
CUENTA No.10950229





Banco de Occidente

60 años del lado de los que hacen



Para recibir Euros (EUR)

Deutsche Bank AG, Frankfurt, Alemania
CODIGO SWIFT (DEUTDEFF)
CUENTA No.100-9513342 00



*En caso de que sea solicitado el código IBAN para transferencias en euros, confirmamos que no aplica ya que el IBAN (International Bank Account Number) es un código bancario que sirve para identificar cada cuenta corriente de manera única en la zona única de pagos en euros (SEPA) que, según el comité europeo, comprende 34 países (entre ellos 28 de la Unión Europea). Colombia no hace parte de esta Zona, por lo tanto, nuestras transferencias no deben ser procesadas con este código este es requerido para realizar pagos o transferencias en cualquiera de los países de la zona SEPA de igual forma que si estuvieran haciendo un pago nacional.



Para recibir Dólares Canadienses (CAD)

Bank Of Montreal Toronto, Canada, CODIGO SWIFT
(BOFMCAT2), CUENTA No. 31441028801



Para recibir Yen Japonés (JPY)

Sumitomo Mitsui Banking Tokio — Japon, CODIG
SWIFT (SMBCJPJT), CUENTA No.4993



Para recibir Libras Esterlinas (GBP)

Se debe indicar

54A: **Receiver's Correspondent:**

The Bank of New York Mellon, London.
Swift : IRVTGB2X

NCC: 70-02-25 (UK Sort Code)

56: **Intermediary Bank:** The Bank of New York Mellon, New York.
Swift: IRVTUS3N IBAN: GB90IRVT70022546460060
BeneficiaryBank: BANCO DE OCCIDENTE, SWIFT (OCCICOBC),
CUENTA No.8033057289





Banco de Occidente

60 años del lado de los que hacen

DIGITAL
PAYMENTS



Para recibir Francos Suizos (CHF)

Se debe indicar

54A: **Receiver's Correspondent:**

CREDIT SUISSE

AG (HEAD OFFICE) ZURICH CH,

Swift CRESCHZZ80A

56: **Intermediary Bank:** The Bank of New York Mellon, New York.

Swift: IRVTUS3N

IBAN: CH3904835098464083000

Beneficiary Bank: BANCO DE OCCIDENTE, SWIFT (OCCICOBC),
CUENTA No. 8033057270



Todas las transferencias están sujetas a cumplir con la documentación requerida por el banco para el procesamiento de sus operaciones, de acuerdo con lo exigido por la normatividad cambiaria y políticas internas; por lo que el ingreso de las divisas no garantizará la monetización

Por cada transferencia que recibas en Banco de Occidente, aplicamos una comisión de USD 25 + IVA, liquidada a la TRM del día en que se realiza la negociación de las divisas.

Cordial Saludo,

Banco de Occidente



Banco de Occidente

60 años del lado de los que hacen



Instructions for receiving Bank transfers from abroad

Committed to providing you with better Service, greater efficiency, and avoiding returns of international transfers, we recommend using our correct instructions for receiving funds from abroad.

Beneficiary

Make sure the entity/person abroad sending you the funds has your complete details:



- Name
- ID. number
- Account number with Banco de Occidente
- Address

If your details are not correct and complete, the transfer may be rejected.

Banco de Occidente Details

Share our information as your receiving bank/beneficiary's bank.

- Our Swift / BIC code is OCCICOBC.
- To receive international transfers at Banco de Occidente, ABA or IBAN codes are not required.

Banco corresponsal /Intermediario

- Depending on the currency in which you are receiving funds from abroad, please provide the information corresponding to our correspondent bank:

To receive US Dollars (USD)

CITIBANK N.A. - NEW YORK USA SWIFT
CODE (CITIUS33) ABA No.021000089 ,
ACCOUNT No.10950229





Banco de Occidente

60 años del lado de los que hacen



To receive Euros (EUR)

Deutsche Bank AG, Frankfurt,
Alemania SWIFT CODE (DEUTDEFF)
ACCOUNT No.100-9513342 00



*If an IBAN code is requested for euro transfers, we confirm that it does not apply, as the IBAN (International Bank Account Number) is a banking code used to identify each current account uniquely within the Single Euro Payments Area (SEPA) which, according to the European Committee, includes 34 countries (28 of which are part of the European Union). Colombia is not part of this area; therefore, our transfers do not need to be processed with this code. This code is required to make payments or transfers within SEPA countries as if they were domestic payments.



To receive Canadian Dollars (CAD)

Bank Of Montreal Toronto, Canada,
SWIFT CODE (BOFMCAT2),
ACCOUNT No. 31441028801



To receive Japanese Yen (JPY)

Sumitomo Mitsui Banking
Tokio – Japon, SWIFT CODE (SMBCJPJT),
ACCOUNT No.4993



To receive British Pounds (GBP)

The following must be indicated:

54A: Receiver's Correspondent:

The Bank of New York Mellon, London.

Swift: IRVTGB2X

NCC: 70-02-25 (UK Sort Code)

56: Intermediary Bank: The Bank of New York Mellon, New York.

Swift: IRVTUS3N

IBAN: GB90IRVT70022546460060

Beneficiary Bank: BANCO DE OCCIDENTE, SWIFT (OCCICOBC),
ACCOUNT No.8033057289





Banco de Occidente

60 años del lado de los que hacen



To receive Swiss Francs (CHF)

The following must be indicated:

54A: **Receiver's Correspondent:**

CREDIT SUISSE AG (HEAD OFFICE)

ZURICH CH, Swift CRESCHZZ80A

56: **Intermediary Bank:** The Bank of New York Mellon,
New York. Swift: IRVTUS3N

IBAN: CH3904835098464083000

Beneficiary Bank: BANCO DE OCCIDENTE, SWIFT (OCCICOBC),
ACCOUNT No. 8033057270



All transfers are subject to compliance with the documentation required by the bank for the processing of transactions, in accordance with foreign exchange regulations and internal policies; therefore, the receipt of foreign currency does not guarantee its conversion into local currency.

For each transfer you receive at Banco de Occidente, we apply a fee of USD 25 + IVA, settled at the exchange rate (TRM) of the day on which the currency negotiation takes place.

Kind Regards,

Banco de Occidente