

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA CUENTA ALLBANK

NÚMERO DE CUENTA ALLBANK

DEVOLUCION POR (marcar una opción):

ACH CHEQUE ALLBANK CHEQUE DE GERENCIA

Para la devolución de los fondos a través de **Cheque**, debe realizar el retiro en **Oficina AllBank Corp. En Liquidacion Forzosa**, Calle 58 Este Obarrio, PH Office One, Piso 8, Oficina 806

Completar los siguientes datos para la devolución de sus fondos a través de Transferencia Local (ACH)

NOMBRE DEL BANCO RECIBIDOR

TITULAR DE LA CUENTA

TIPO DE CUENTA

NÚMERO DE CUENTA

El cliente asume la comisión por transferencia o emisión de cheque y acepta que los mismos sean descontados del monto a devolver.

FIRMAS AUTORIZADAS:

NOMBRE

FIRMA

No. IDENTIFICACION

NOMBRE

FIRMA

No. IDENTIFICACION

NOMBRE

FIRMA

No. IDENTIFICACION

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS

Documentación requerida

Personal NATURAL

1. Completar formulario “Solicitud de devolución de fondos”.
2. Anexar al formulario los siguientes documentos:
 - Copia del documento de identificación (cédula para nacionales o pasaporte vigente para extranjeros), en los casos de firmas conjuntas copia del documento de ambos firmantes.
3. Entregar los documentos en original en la oficina del banco o por medio de courier.

Persona JURIDICA

1. Completar formulario “Solicitud de devolución de fondos”.
 2. Anexar al formulario los siguientes documentos:
 - Copia del documento de identificación de el o los firmantes autorizados (cédula para nacionales o pasaporte vigente para extranjeros).
 - En el caso de personas jurídicas no panameñas:** Copia u originales (de ser el caso) de documentos legales que evidencien composición accionaria actual o detalle de beneficiarios finales (o lo que aplique), composición de la Junta Directiva o equivalente y vigencia de la personería jurídica.
 3. En caso de pago al **beneficiario final** se requiere:
 - Acta de accionistas en original, debidamente autenticada y apostillada (de ser persona jurídica extranjera), autorizando a realizar el pago de las acreencias a favor de la persona indicada.
 - En caso de que el cliente cuente con un apoderado, se evaluará cada caso en particular y se solicitará la información correspondiente.
 4. Entregar los documentos en original en la oficina del banco o por medio de courier.
-

Las solicitudes y documentos se pueden enviar previamente por correo electrónico a contacto@allbank.com.pa, para ser verificados y posteriormente el cliente deberá enviar/presentar los originales que se le requieran, para procesar la devolución.