



SEVENTY  
NINTH™  
GLOBAL

# Nuevo negocio Procesando: Pautas



# MESA DE CONTENIDO

---

03

SOLICITUD INDIVIDUAL

06

APLICACIÓN CONJUNTA

08

FUENTE DE FONDOS /  
FUENTE DE RIQUEZA

10

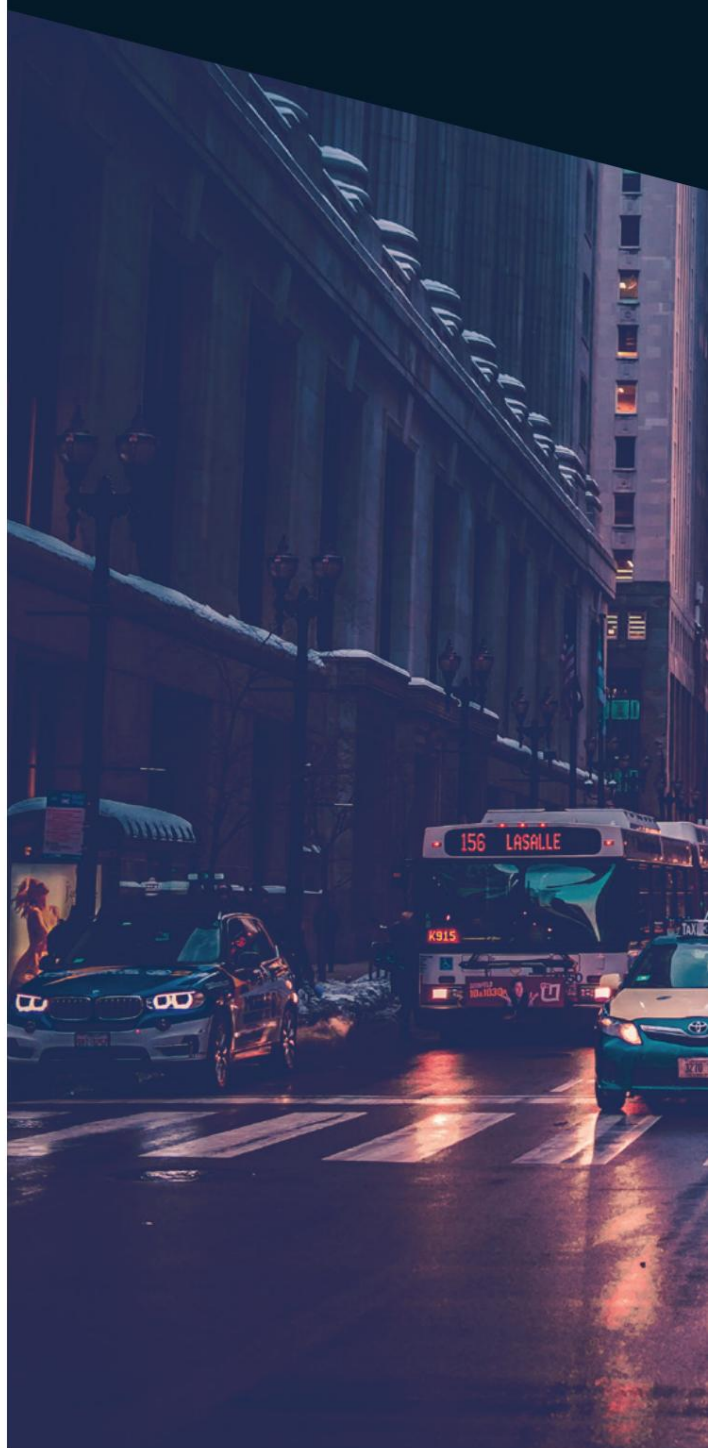
SOLICITUD DE EMPRESA

11

NOTAS ADICIONALES



SEVENTY  
NINTH™  
GLOBAL



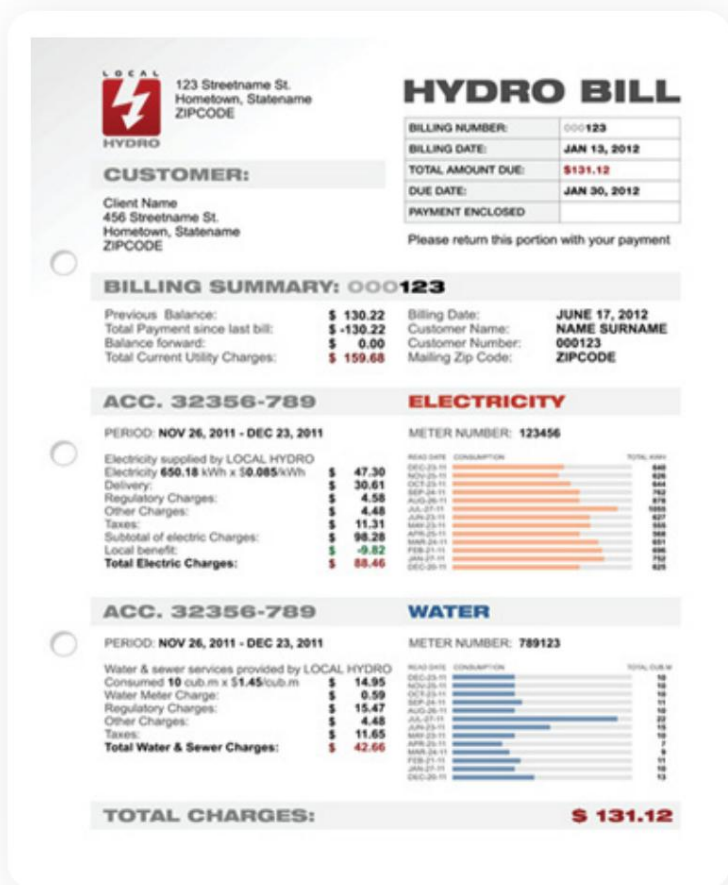


Lista de comprobantes de domicilio (POA) aceptados:

1. Extracto bancario (con fecha de los últimos 3 meses)
2. Factura de servicios públicos: esto incluye el contrato de telefonía móvil (con fecha de los últimos 3 meses)
3. Contrato de alquiler/contrato de arrendamiento (Contrato firmado y vigente actualmente)
4. Recibo de nómina (con fecha de los últimos 3 meses)
5. Carta del empleador o contrato de trabajo (no debe tener más de un mes de antigüedad)
6. Factura de impuestos de las autoridades locales (en un plazo de 3 meses)
7. Identificación nacional (donde la dirección se indica claramente y no se proporciona como prueba de identificación)

IMPORTANTE: asegúrese de que las 4 esquinas del documento sean visibles. Vea el ejemplo a continuación.

En el caso de extractos bancarios, el cliente puede redactar detalles de tenencias personales y otra información siempre que la dirección sea visible.



EJEMPLO: Comprobante de domicilio ("las cuatro esquinas")

## Más información:

Los datos de la cuenta bancaria para los pagos de intereses deben estar a nombre del solicitante.

Cuando los pagos se realicen a un familiar de 1er grado, se podrán solicitar requisitos adicionales en el siguiente formulario.

- Carta firmada por el solicitante indicando que los pagos se realizarán a los datos bancarios de los familiares de primer grado, la confirmación de la legitimidad de los fondos y el propósito de los fondos que se remiten.
- Prueba de parentesco
- Prueba de identificación, y/o
- Extracto bancario: extracto bancario actual (con fecha de los últimos 3 meses)

No se aceptan datos bancarios bajo el nombre de la empresa para propietarios de empresas.



# SOLICITUD

Las Regulaciones sobre lavado de dinero nos exigen verificar la identidad de todos los inversionistas de la Compañía y, por lo tanto, requerimos una copia certificada de la Prueba de identidad y una copia certificada de la Prueba de domicilio.

No se puede utilizar el mismo documento para ambos.

NOTA: La certificación de documentos no se aplica a inversores residentes en el Reino Unido.

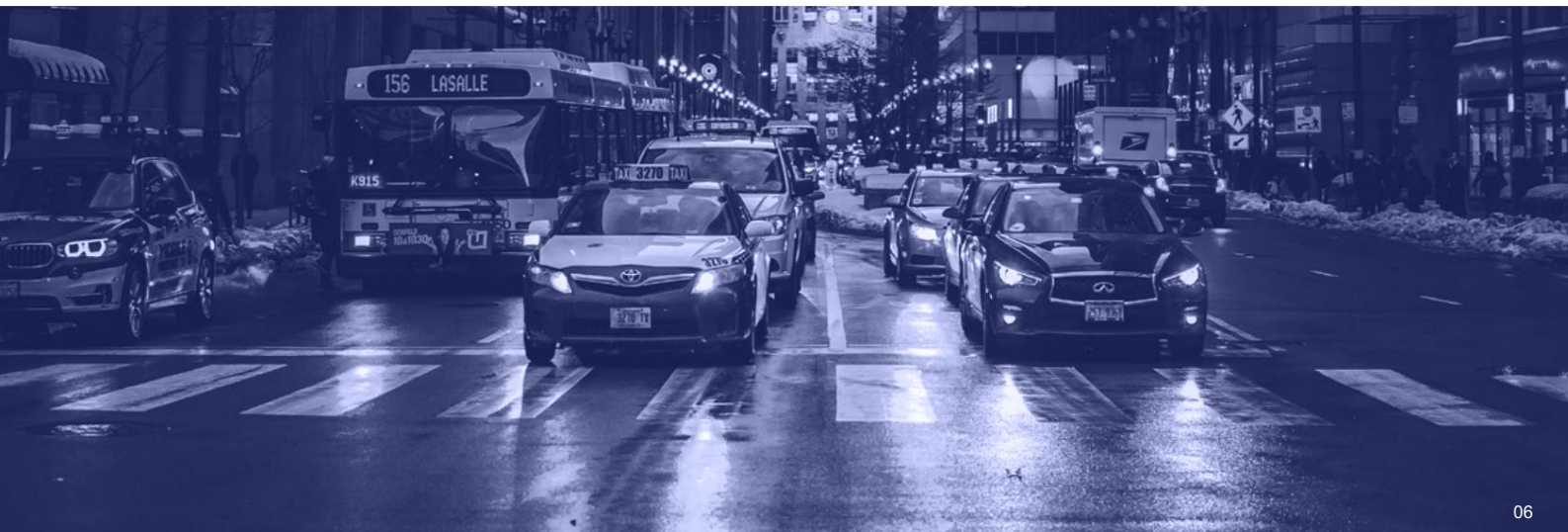
## Lista de pruebas de identificación (POI) aceptadas

1. Pasaporte vigente: doble página completa con el código MRZ completo visible (ver ejemplo en la página 3)
2. Documento Nacional de Identidad – anverso y reverso
3. Licencia de conducir completa: anverso y reverso

## Lista de comprobantes de domicilio (POA) aceptados

1. Extracto bancario (con fecha de los últimos 3 meses).
2. Factura de servicios públicos: esto incluye el contrato de telefonía móvil (con fecha de los últimos 3 meses).
3. Contrato de alquiler/contrato de arrendamiento (Contrato firmado vigente actualmente)
4. Recibo de nómina (con fecha de los últimos 3 meses)
5. Carta del empleador o contrato de trabajo (no debe tener más de un mes de antigüedad)
6. Factura de impuestos de la autoridad local (con fecha de los últimos 3 meses)
7. Identificación nacional (donde la dirección se indica claramente y no se proporciona como prueba de identificación)

IMPORTANTE: asegúrese de que las 4 esquinas del documento estén visibles (consulte el ejemplo en la página 4)



## Más información:

Los datos de la cuenta bancaria para los pagos de intereses deben estar a nombre del solicitante conjunto.

- a. Cuando los pagos se realizan a los datos bancarios de uno de los solicitantes individuales, se debe proporcionar una confirmación por correo electrónico para confirmar que el segundo solicitante acepta esta condición y está conforme con que los intereses se remitan a esta cuenta.

Cuando los pagos se realicen a un familiar de 1er grado, se podrán solicitar requisitos adicionales en el siguiente formulario.

- a. Carta firmada del solicitante que indica que los pagos se realizarán a los datos bancarios de los familiares de primer grado, la confirmación de la legitimidad de los fondos y el propósito de los fondos que se remiten.
- b. Prueba de parentesco
- c. Prueba de identificación, y/o
- d. Extracto bancario: extracto bancario actual (con fecha de los últimos 3 meses)

No se aceptan datos bancarios bajo el nombre de la empresa para propietarios de empresas.

**EJEMPLO:** Confirmación por correo electrónico para el pago de intereses a la cuenta del cónyuge.

"Estimado equipo de inversión:

Acepte este correo electrónico como confirmación de que yo, [Nombre del cliente], permito que los pagos de intereses en relación con mi inversión con The 79th Group se realicen en la cuenta bancaria de [Nombre del cónyuge] en mi nombre.

Atentamente,  
[Nombre del cliente]"



# FUENTE DE FONDOS FUENTE DE RIQUEZA

Descripción genérica de Fuente de Fondos	Documentación adicional
Salario/Bonificación y Ahorros	Recibos de pago de los últimos 3 meses o Confirmación de ingresos del empleador o Copia de cuentas recientes si trabaja por cuenta propia o extracto bancario que muestre claramente el recibo de los pagos de salario regular de los tres meses más recientes del empleador designado.
Venta de Propiedad	Carta firmada del abogado o Carta firmada del agente inmobiliario (si corresponde) o Copia certificada del contrato de finalización
Herencia	Concesión testamentaria (con copia del testamento) que debe incluir el valor del patrimonio o del abogado Carta
Ventas de Negocios	Carta firmada de un abogado o Carta firmada de un contador regulado o Copias de la cobertura de los medios (si corresponde) como evidencia de respaldo.
Regalo	Carta del Donante confirmando los detalles del obsequio y reconociendo el origen de los fondos donados o Verificación de la identidad del Donante  Fuente de fondos del donante: requisitos de evidencia como se indicó anteriormente para cada fuente de fondos otorgada.
Vencimiento de la inversión	Copia certificada de declaración de cierre o carta confirmando la entrega
Pago compensatorio	carta del abogado Mandato judicial

# FUENTE DE FONDOS

# FUENTE DE RIQUEZA

Ganancia de lotería/apuestas/casino	Carta de la organización pertinente (sede de lotería/casa de apuestas/casino) o copia certificada del extracto bancario que muestre claramente el recibo de las ganancias. Copias de la cobertura de los medios (si corresponde) como evidencia de respaldo.
Préstamo adaptado	Copia certificada del contrato de préstamo o Copias certificadas de los estados de cuenta del préstamo
Otros ingresos	Dependiente de fuente de otros ingresos  por ejemplo, pago de manutención: luego copia del tribunal pedido o copias certificadas de respaldo documentación o carta firmada que detalla los fondos de un contador regulado
Venta de Acciones	Copia certificada del certificado de canje
Beneficios de la empresa	Copia de las últimas cuentas o carta del contador público dando detalles de la empresa.  ganancias en los últimos 2 años.



# COMPañÍA

## SOLICITUD

Las Regulaciones sobre lavado de dinero nos exigen verificar la identidad de todos los inversionistas de la Compañía y, por lo tanto, requerimos la siguiente información y documentación de respaldo relevante para los accionistas de la compañía inversora con una participación del 25% o más.

No se puede utilizar el mismo documento para ambos.

NOTA: La certificación de documentos no se aplica a inversores residentes en el Reino Unido.

### Relación de documentación requerida para la entidad/empresa:

1. Documentos de constitución de la empresa o licencia comercial
2. Extracto bancario de la empresa (con fecha de los últimos tres meses)
3. Comprobante de domicilio:
  - i. Factura de servicios públicos: esto incluye el contrato de telefonía móvil (con fecha de los últimos 3 meses).
  - ii. Contrato de alquiler/contrato de arrendamiento (Contrato firmado vigente actualmente)

### Lista de pruebas de identificación (POI) aceptadas:

1. Pasaporte vigente: doble página con el código MRZ completo visible (ver ejemplo en la página 3)
2. Identificación nacional – anverso y reverso
3. Licencia de conducir completa – anverso y reverso

### Lista de comprobantes de domicilio (POA) aceptados:

1. Extracto bancario (con fecha de los últimos 3 meses).
2. Factura de servicios públicos: esto incluye el contrato de telefonía móvil (con fecha de los últimos 3 meses).
3. Contrato de alquiler/contrato de arrendamiento (Contrato firmado vigente actualmente)
4. Recibo de nómina (con fecha de los últimos 3 meses)
5. Carta del empleador o contrato de trabajo (no debe tener más de un mes de antigüedad)
6. Factura de impuestos de la autoridad local (con fecha de los últimos 3 meses)
7. Identificación nacional (donde la dirección se indica claramente y no se proporciona como prueba de identificación)

IMPORTANTE: asegúrese de que las 4 esquinas del documento estén visibles (consulte el ejemplo en la página 4)

### Más información:

1. Los datos de la cuenta bancaria para los pagos de intereses deben estar a nombre de la empresa.

# MÁS NOTAS:

## Formulario de beneficiario:

Los clientes pueden solicitar nominar hasta cuatro beneficiarios para sus inversiones con el Seventy Ninth Group en caso de fallecimiento de un cliente. Esto se puede recibir de nuestro equipo de administración (consulte los detalles de contacto a continuación).

## Formulario de confirmación de dirección residencial:

En circunstancias excepcionales, y cuando no se puedan recibir todas las demás formas de prueba de domicilio por motivos válidos, el asesor o agente puede utilizar un formulario de "Confirmación de dirección residencial" (CRA) en lugar de este requisito para confirmar su dirección.

Como se indicó anteriormente, puede recibir una copia de nuestro equipo de administración (consulte los detalles de contacto a continuación).

## Soporte adicional:

Para obtener asistencia adicional o información sobre el procesamiento de nuevos negocios, comuníquese con la siguiente persona durante nuestro horario laboral (de 9 a. m. a 6 p. m. GST, de lunes a viernes):

Oficinas 301, 302 y 303, tercer piso, edificio número 4, Emaar Business Park, Dubái

[admin.team@79thglobal.ae](mailto:admin.team@79thglobal.ae) | +971 (4) 433 9768





Oficinas 301, 302 y 303, tercer piso, edificio número 4, Emaar Business Park, Dubai  
admin.team@79thglobal.ae | +971 (4) 433 9768