



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA).  
EIN: 86-2356151.

10/03/2023, Miami, Florida. (EE.UU).

A/A. Sr. XXX XXXXXXX.

Ref. EFECTIVO o INSTRUMENTO FINANCIERO X.XXX.XXX MM \$. XXXXXXBWWAM-14213134 (ALR).

**ASUNTO:** Requisitos y procedimientos para acceder al PROGRAMA DE INVERSIÓN PRIVADA para aumentar capital por el monto indicado por la empresa beneficiaria o PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Estimados señores.

El propósito de esta comunicación es establecer vínculos comerciales entre nuestra empresa y usted, con el fin de presentarle una propuesta basada en ingeniería y alternativas financieras que le permitan obtener capital fresco con cero deuda y cero riesgo de capital. A continuación encontrará los números de requisitos, trámites y protocolos legales a enviarnos.

Nuestra empresa está especializada en la creación, diseño y ejecución de alternativas y transacciones de ingeniería financiera. Nuestra experiencia y conocimiento nos permite trabajar en los diferentes mercados de capitales (Mercado Primario, Mercado Emergente y Mercado Privado OTC), lo que nos permite trabajar con carteras con instrumentos de garantía bancaria en los diferentes mercados, instrumentos como MTNS, BG, SBLC, Bonos Soberanos Gubernamentales con calificación excelente, Bonos Estatales, Bonos Municipales, Bonos Corporativos Privados con calificación excelente, NP gubernamentales y privados, Acciones AAA debidamente calificadas en los Mercados Primarios de Capitales y SWAPs Financieros; todos estos instrumentos en nuestros principales bancos.



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA). [info@bluewvision.com](mailto:info@bluewvision.com)



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA).

EIN: 86-2356151.

**Porcentaje, CALIFICACIÓN** a obtener según la calificación del instrumento: 90%, 80%, 70% hasta un mínimo del 30%, PRÉSTAMO A VALOR.

Por ello, somos parte de la solución a sus problemas y necesidades de capital, cumplimos con todos los protocolos y procedimientos legales establecidos por las leyes aduaneras y tributarias a nivel mundial.

**CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA POR EL CLIENTE:**

La aceptación y aprobación de nuestros bancos y de nuestra empresa depende de la calidad de la información que nos presentan a través de los diferentes agentes financieros, quienes nos envían estos informes. Cada cliente debe ser responsable y serio en el manejo de la información de su negocio. Este debe ser claro, transparente y objetivo para poder establecer vínculos comerciales y hacer una propuesta seria hacia ellos.

**REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS QUE DEBE CUMPLIR EL BENEFICIARIO:**

- 1.- KYC CORPORATIVO del interesado.  
("Se enviará al interesado el tipo de formulario KYC válido").
- 2.- Resumen ejecutivo del proyecto(s).
- 3.- Color RWA/BCL firmado por dos (2) funcionarios del banco.
- 4.- SWIFT MT-535, 940 o 950.
- 5.- Certificadodel GAFI/GAFI.
- 6.- **\*\*\*ESTA SECCIÓN SUSTITUYE A LAS ANTERIORES APARTADOS 1, 2, 3, 4, 5 PARA QUE EL CLIENTE ACELERE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS. \*\*\***

**REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS QUE DEBE CUMPLIR EL BENEFICIARIO:**

**\*\*\*MÉTODO REDUCIDO, PARA QUE AL CLIENTE SEA MÁS FÁCIL Y RÁPIDO ENTREGAR LA**



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA). [info@bluewvision.com](mailto:info@bluewvision.com)



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA).

EIN: 86-2356151.

**DOCUMENTACIÓN Y SUPERAR LA DEBIDA DILIGENCIA. \*\*\***

**6.1.- CIS o KYC CORPORATIVO del interesado.**

(“Se adjunta al interesado el tipo de formulario KYC completo y válido. Si el cliente lo desea puede enviar su CIS reducido”).

**6.2.- ESTADO DE CUENTA del interesado. Esta será la cuenta que garantice el SBLC, INSTRUMENTO BANCARIO o en su lugar el EFECTIVO o la LÍNEA DE CRÉDITO. El SBLC no tiene que estar ALQUILADO o ALQUILADO (Esto es un delito en USA). Debe estar respaldado en EFECTIVO, por lo que el cliente debe tener los fondos en su cuenta, equivalente a la emisión del SBLC o INSTRUMENTO BANCARIO. En su caso Sr. XXX XXXXXX será EFECTIVO X.XXX.XXX \$/€, será la cuenta donde el cliente los tenga depositados. Como ESTADO DE CUENTA, utilizamos un BCL, RWA o un simple extracto bancario o informe que refleje la cuenta y los fondos. (ESTO SERÁ VERIFICADO POR BANCO OFICIAL A BANCO).**

(“Tienes ejemplos en el EJEMPLO KYC”).

**6.3.- CARTA DE AUTORIZACIÓN (ATV) para verificación interbancaria del SBLC, EFECTIVO o LÍNEA DE CRÉDITO a nombre del interesado. La cuatrimoto deberá estar con 3 ejemplares originales firmados y sellados por la empresa y con su logo. Sus 2 funcionarios bancarios deben estar identificados. 2 copias para los funcionarios de su banco y 1 copia para nosotros y con una copia de las tarjetas bancarias, para que nuestro funcionario pueda contactar a su banco y a su funcionario bancario y verificar los fondos y su origen.**

(“Se adjunta carta de autorización tipo cuatriciclo vigente. Complete sus datos”).

**7.- CARTA DE AUTORIZACIÓN (ATV) para verificación interbancaria de la garantía a nombre**



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA). [info@bluewvision.com](mailto:info@bluewvision.com)



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA).

EIN: 86-2356151.

del interesado.

- 7.1.- Una vez que BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC haya verificado la DUE DILIGENCE, el origen e historial de la garantía y los acuerdos entre el interesado y el emisor, se enviará la propuesta formal por escrito al interesado para que tome la decisión de trabajar con nuestro grupo.
  - 7.2.- El interesado deberá enviar copia del contrato de vinculación con el emisor de la garantía, a través de la mensajería SWIFT Interbank.
  - 7.3.- Sede para la realización de programas de Trading Banking: Suiza, Luxemburgo, Reino Unido. Otros países: Hong Kong y Singapur.
- 8.- CONFIANZA FINANCIERA. La preparación del Fideicomiso Financiero, cuenta Fideicomiso o TRUST se puede realizar en Estados Unidos, en los Distritos Financieros de Wyoming y Delaware ya que tienen bajos impuestos y impuestos aduaneros, de igual manera se puede preparar en Europa en la jurisdicción de Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro o Reino Unido, también se puede tramitar en el continente asiático porque BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC buscará siempre la mejor opción y selección donde se paguen menos impuestos que no perjudiquen los intereses del cliente. . Este Fideicomiso Financiero estará únicamente a nombre del cliente y será donde el cliente depositará sus fondos, durante la duración del Programa Financiero. El cliente elige si abre con nosotros en WELLS FARGO o prefiere su banco.
- Por ejemplo, real: hay algunos costos generales que pagar por la preparación del Fideicomiso Financiero, este costo se paga al Estado de Wyoming (Secretario de Estado y Tesoro), más los honorarios de los abogados. BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT presentará al interesado un estado de cuenta detallado de la actividad realizada ante las



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA). [info@bluewvision.com](mailto:info@bluewvision.com)



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA).

EIN: 86-2356151.

autoridades federales y abogados.

9.- PROGRAMAS DE INVERSIÓN PRIVADA:

- Programas Bullet setenta y cinco - noventa (75-90) días calendario (ingresos excepcionales).
- Diez (10) meses bancarios. Rentabilidad mensual.
- Programas de Gobierno.
- Programas mixtos.

10.- TIEMPO REAL APROXIMADO PARA LA PREPARACIÓN DE TODO EL PROGRAMA:

**10.1.- DEBIDA DILIGENCIA (aprox. 3 a 7 días hábiles, dependiendo del tiempo de los funcionarios del banco).**

**10.2.- FIDEICOMISO, FUDUCIA o CUENTA FIDUCIARIA para preparación de expedientes federales (aprox. 7 a 22 días hábiles).**

**10.3.- Cierre del proceso documental e instalación del programa, investigación final con autoridades federales, fiscales y aduaneras (aprox. 3 a 5 semanas hábiles, un día después ha iniciado el desarrollo financiero de los programas).**

**10.4.- PROGRAMA ORDINARIO, regular 40 semanas bancarias, a la sexta (6) semana de cumplidos todos los protocolos legales, lobby 48 horas después se inician los pagos a los beneficiarios, principalmente al cliente.**

**10.5.- BULLET Programa de Liquidación y Pagos 75-90 días calendario, queda abierta la ventana de posibilidades para realizar extensiones de este mismo programa según lo acordado con el cliente beneficiario, aquí se iniciarán los protocolos**

 **BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA). [info@bluewvision.com](mailto:info@bluewvision.com)



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA).

EIN: 86-2356151.

**preliminares.**

**NOTA:**

**A.- Para esta ocasión, según la temporada, el comerciante ha seleccionado un programa privado, esto será indicado en la propuesta formal (dependiendo DEBIDA DILIGENCIA).**

**B.- Comunicación oral o escrita, confidencialidad. BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC, no acepta comunicaciones previas a la instalación de los programas, el manejo informático corresponde al agente de intermediación financiera quien deberá cumplir con todos los protocolos aquí establecidos y lobby por parte de la plataforma; BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC únicamente realizará una teleconferencia una vez que el cliente beneficiario haya cumplido a cabalidad con todos los detalles e informes establecidos para la admisión al programa. Queda claro y bien entendido que los protocolos y el lobby son dictados por las autoridades federales y la Federación de Bancos Internacionales que participan en los programas de ingeniería financiera, todos los clientes deben acatar las normas legales sin intentar realizar cambios.**

Muchas gracias por su atención, lo esperamos confiados y seguros de la aceptación de requisitos y procedimientos.

Cordialmente,

**Candelaria Sánchez.**

Gerente Financiero .

Correo electrónico:[info@bluewvision.com](mailto:info@bluewvision.com)



Activo de Visión Mundial Azul  
Gestión Inc.



CASH or FINANCIAL INSTRUMENT X.XXX.XXX MM \$. XXXXXXBWVAM-14213134 (ALR)



**BLUE WORLD VISION ASSET MANAGEMENT INC.**

WBD. 6303 Blue Lagoon Drive #400. Miami. 33126, FL. (USA). [info@bluewvision.com](mailto:info@bluewvision.com)