

**FORMATO PARA LA APERTURA DE CUENTA DE FONDOS DE PAGO  
ELECTRÓNICO  
PERSONAS MORALES**

**Aviso de Privacidad**

Cuenca Tecnología Financiera, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico y las sociedades pertenecientes al grupo Cuenca utilizarán cualquier dato personal expuesto en el presente documento, única y exclusivamente para la apertura de una cuenta de fondos de pago electrónico, cuestiones administrativas, de comunicación, de soporte a clientes, de atención a autoridades, o bien para las finalidades expresadas en cada asunto en concreto, esto en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder a nuestro aviso de privacidad integral a través de nuestra página de internet: [cuenca.com](http://cuenca.com)

La información contenida en este documento es privada y confidencial.



Firma del representante legal: \_\_\_\_\_

**A. Información general**

Denominación o razón social	WHITEFISH SOLVE TECH1
Nombre comercial	WHITEFISH1
Nacionalidad	123
Fecha de constitución	2023-11-10
Número de folio en el Registro Público de Comercio o su equivalente	123
RFC o su equivalente	MALU970621T16
Número de certificado de firma electrónica (e firma) o su equivalente	123
Domicilio fiscal	Bosque de Radiatas 26
Número de teléfono	1284576458
Correo electrónico	fer@hotmail.com
Sitio web	123
Número de cuenta, CLABE y nombre de la entidad financiera distinta a Cuenca donde se tenga abierta una cuenta de depósito (en caso de contar con ella)	646180157078622252

## B. Modelo de negocio

Objeto social
123
Describa cómo utilizará la cuenta de fondos de pago electrónico para su operación
123

## C. Perfil transaccional

Número estimado de transacciones por mes	123
Monto promedio de transacción (MXN o USD)	123

## D. Administración y representación legal

Por favor, provea la información relativa a los representantes legales, administración y principales funcionarios de la sociedad.

Cargo	123
Nombre completo	123
CURP	123
RFC	123
Tipo y número de identificación oficial	123
Domicilio	123
Correo electrónico	fer@hotmail.com
Número de teléfono	7751631914

## E. Beneficiarios controladores

¿Existe alguna persona que directa o indirectamente ejerza control\* o tenga la titularidad del 25% o más de las acciones o partes sociales de la empresa?

Si ☐ No ☒

\*Control: Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:

- i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
- ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o
- iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

¿Existe alguna persona moral que directa o indirectamente ejerza control o tenga la titularidad del 25% o más de las acciones o partes sociales de la empresa?

Si ☐ No ☒

Favor de anexar al presente documento la estructura accionaria o del capital social de la persona moral.

#### F. Estatus regulatorio y mejores prácticas

¿La empresa requiere licencia, permiso o registro para la prestación de sus servicios?

Si ☐ No ☒

En caso afirmativo, indicar la información siguiente:

Nombre de la autoridad supervisora	
Tipo de permiso, licencia o registro	
Fecha en que fue otorgado	
¿La empresa ha sido auditada o sujeta a un proceso de inspección por la autoridad supervisora? En caso afirmativo, proveer detalles.	Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>

¿La empresa cuenta con manuales o políticas en materia de anticorrupción?

Si ☐ No ☒

¿La empresa cuenta con manuales o políticas en materia de protección de datos y seguridad de la información?

Si ☐ No ☒

#### G. Actividades vulnerables

¿El giro o actividad de la empresa está regulado como actividad vulnerable\*?

Si ☐ No ☒

\*Actividad vulnerable: se entenderá como actividades vulnerables, aquellas contenidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En caso afirmativo, proporcionar la información siguiente:

¿Se encuentra registrada la actividad ante el Servicio de Administración Tributaria?	
¿Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia?	

#### H. Documentación que se deberá enviar

Acta constitutiva con datos de registro. En caso de que no esté inscrita en el registro público por ser de reciente constitución, proporcionar un escrito del representante legal o apoderado, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar los datos correspondientes a Cuenca.	Enviado
Constancia de situación fiscal o su equivalente	Enviado
Comprobante de domicilio de un periodo no mayor a 3 meses.	Enviado
Identificación oficial vigente del representante legal.	Enviado
Instrumento en el que consten las facultades del representante legal.	Enviado