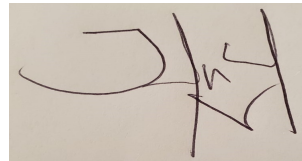


**FORMATO PARA LA APERTURA DE CUENTA DE FONDOS DE PAGO  
ELECTRÓNICO  
PERSONAS MORALES**

**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	SLV CAPERE
Nombre comercial	Juan Carlos Carreno
Nacionalidad	Mexicana
Fecha de constitución	1974-12-13
Número de folio en el Registro Público de Comercio o su equivalente	123456
RFC o su equivalente	SCA230301DQ3
Número de certificado de firma electrónica (e firma) o su equivalente	Friedman
Domicilio fiscal	Bosque de Radiatas 26
Número de teléfono	5555555555
Correo electrónico	jkarreno@gmail.com
Sitio web	whitefish.mx
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)	012180015926668199

## B. Modelo de negocio

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

## C. Perfil transaccional

Número estimado de transacciones por mes	asdfad
Monto promedio de transacción (MXN o USD)	1000000

## D. Administración y representación legal

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

Cargo	ertert
Nombre completo	Juan Carlos Carreno
CURP	KAFJ741213HDFRLN08
RFC	cafj741213ug4
Tipo y número de identificación oficial	ine
Domicilio	radiatas 26
Correo electrónico	jkarreno@gmail.com
Número de teléfono	5555555555

## 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	12345
Tipo de permiso, licencia o registro	sd3322
Fecha en que fue otorgado	1974-12-12
¿La empresa ha sido auditada o sujeta a un proceso de inspección por la autoridad supervisora? En caso afirmativo, proveer detalles.	Si <input checked="" type="radio"/> No <input 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