

FORMULARIO ALTA PERSONA MORAL

Datos Generales

Esta información debe coincidir con el domicilio que se encuentra en la Constancia de Situación Fiscal (CSF)

Denominación o Razón Social			
Giro Mercantil		R.F.C. (Homoclave)	
No. de serie de la e-firma		Vencimiento de firma electrónica (dd/mm/aaaa)	
Fecha de inicio de operaciones		Nacionalidad	
Correo electrónico		Teléfono de domicilio con LADA	
Página Web (en caso de contar con ella)			

Domicilio Fiscal

Calle		No. Exterior		No. Interior	
Colonia		Alcaldía o Municipio			
C.P.		Entidad Federativa		País	
¿Cuenta con domicilio en el extranjero? ☐ Sí ☐ No Indicar el país					

Legales

Datos del Acta Constitutiva

Nombre del Notario		No. de Instrumento Público	
No. de la Notaría		Fecha de constitución (dd/mm/aaaa)	Folio de inscripción en el RPP
Entidad Federativa		Fecha de inscripción en el RPP (dd/mm/aaaa)	

De no contar con RPP confirmar que se encuentra en trámite

Fecha de inicio de trámite (dd/mm/aaaa)	
--	--

Datos del último Testimonio (en caso de que aplique)

Nombre del Notario		No. de Instrumento Público	
No. de la Notaría		Entidad Federativa en la que se da Fe	
Folio de inscripción en el RPP		Fecha de inscripción en el RPP (dd/mm/aaaa)	

Gracias por confiar en ARES



SOLICITUD DE ALTA Y ACTUALIZACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Nombre(s)		Apellido Paterno	
Apellido Materno		Fecha de nacimiento	
		(dd/rnm/aaaa)	
Género	☐ F ☐ M ☐ No Binario	Estado Civil	☐ Soltero ☐ Casado
R.F.C. (Homoclave)		CURP	
		Nacionalidad	
No. de serie de la e-firma		Entidad Federativa de Nacimiento	
Condición migratoria	☐ Residente Permanente ☐ Residente Temporal ☐ No aplica		
País de Nacimiento		Vencimiento de la identificación	
		(dd/mm/aaaa)	
ID Vigente	☐ Cred. Electoral ☐ Pasaporte ☐ Forma Migratoria Multiple	Número de ID	

Estructura Accionaria

Registrar a todos los socios con capital mayor al 25% del Capital

Nombre(s)		Apellido Paterno	
Apellido Materno		R.F.C. (Homoclave)	
Participación Accionista			

¿Cuenta con responsabilidades fiscales en los Estados Unidos de América? (FATCA) ☐ Si ☐ No

Persona 1		Apellido Paterno	
Apellido Materno		R.F.C. (Homoclave)	
Participación Accionista			

¿Cuenta con responsabilidades fiscales en los Estados Unidos de América? (FATCA) ☐ Si ☐ No

Registrar a todos los socios con capital mayor al 25% del Capital

Persona 2		Apellido Paterno	
Apellido Materno		R.F.C. (Homoclave)	
Participación Accionaria			

¿Cuenta con responsabilidades fiscales en los Estados Unidos de América? (FATCA) ☐ Si ☐ No

Gracias por confiar en ARES



55 9180 8502



ayuda@aresfitech.mx

Estructura Organizacional

Estructura Organizacional

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Puesto que desempeña

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Puesto que desempeña

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Puesto que desempeña

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Puesto que desempeña

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Puesto que desempeña

En caso de contar con un Consejo de Administración, señalar a los miembros del mismo o indicar en caso de que sea Administrador Único

Nombre(s) Apellido

Apellido Materno Puesto que desempeña

Nombre(s) Apellido

Apellido Materno Puesto que desempeña

Nombre(s) Apellido

Apellido Materno Puesto que desempeña

Nombre(s) Apellido

Apellido Materno Puesto que desempeña

Gracias por confiar en ARES



55 9180 8502



ayuda@aresfitech.mx

ARES

Transaccionalidad

Servicios: Indique, junto a cada rubro, que porcentaje destinará a cada una de las operaciones que realizará con esta cuenta.

☐ Pago de Servicios		☐ Compra de tiempo aire	
☐ Disposición en Efectivo			
☐ Transferencias electrónicas (Internas y Externas)			
☐ Compra con tarjeta física en punto de venta			

Los recursos de la empresa provienen de:

☐ Recursos Propios		☐ Recursos de Terceros	
	(indicar porcentaje de recursos propios)		(indicar porcentaje de recursos de terceros)
☐ Ambos			

En caso de utilizar recursos provenientes de Terceros, se debe señalar la siguiente:

Nombre(s)		Apellido Paterno	
Apellido Materno		Personalidad Jurídica	
No. de Identificación (INE, PASAPORTE Y FMM)		Nacionalidad	

Número de Transacciones al mes (Favor de seleccionar sólo una casilla)

☐ 0 a 20	☐ 21 a 34	☐ 35 ó más
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Monto de Transacciones al mes (Favor de seleccionar sólo una casilla)

☐ \$0 a \$9,999,999.99	☐ \$10,000,000 a \$29,999,999.99	☐ \$30,000,000 ó más
---	---	---

Saldo promedio al mes (Favor de seleccionar sólo una casilla)

☐ \$0 a \$19,999,999.99	☐ \$20,000,000 a \$39,999,999.99	☐ \$40,000,000 ó más
--	---	---

Datos bancarios para fondeo/transferencias a la cuenta

Institución Bancaria		Número de cuenta	
CLABE interbancaria			

Personas Políticamente Expuestas (PEPS)

¿Algún miembro de la empresa, accionista, Representante Legal o Administrador Único desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el extranjero o en territorio nacional considerando de entre otros cargos a los Jefes de Estado o de Gobierno, Líderes Políticos, Funcionarios de Gobierno,



55 9180 8502



ayuda@aresfitech.ery

ARES

Personas Politicamente Expuestas (PEPS) (cont.)

En caso de que sea afirmativo indique lo siguiente:

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Periodo
(dd/mm/aaaa)

Puesto y nombre de la Institución Pública

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Periodo
(dd/mm/aaaa)

Puesto y nombre de la Institución Pública

¿Algún familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de algún miembro de la empresa, accionista o el representante legal o administrador único, se encuentra en el supuesto antes mencionado?

☐ Si ☐ No

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Periodo
(dd/mm/aaaa)

Puesto y nombre de la Institución Pública

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Periodo
(dd/mm/aaaa)

Puesto y nombre de la Institución Pública

Información de usuarios con permisos para operar la cuenta

Indicar las personas que accederán a la plataforma para el manejo operacional de la cuenta.

Importante: en el correo electrónico que se registre recibirá las credenciales de acceso.

Nombre(s) Apellido Paterno

Apellido Materno Teléfono Fijo

Celular Correo electrónico

(incluir el código de país MX 52)

Gracias por confiar en ARES



55 9180 8502



ayuda@aresfitech.mx

Declaratorias

He sido notificado de que mi representada no podrá realizar Operaciones hasta que se concluya con el proceso de validación y verificación de la autenticidad de los documentos obtenidos para acreditar su identidad. Declaro bajo protesta de decir verdad que actúo en representación de la persona moral que señalo en el presente documento.

De la misma forma, declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que:

1. La actividad de la persona moral que represento y que los recursos que operará Ares Fintech, S.A. de C.V. son de procedencia lícita;
2. La información entregada y asentada en el presente formulario de Ares Fintech, S.A. de C.V. es fiel y verdadera; que forma parte de un contrato de prestación de servicios por ello, me obligo a actualizarla de forma anual o cuando así me sea requerida por Ares Fintech, S.A. de C.V.;
3. La información sobre los servicios de Ares Fintech, S.A. de C.V. fueron de mi conocimiento y a mi entera satisfacción, en el contenido, alcance, términos y condiciones y demás documentos relacionados con este servicio.
4. La falta de información y/o información falsa cancelará el procedimiento de contratación con Ares Fintech, S.A. de C.V., o en su caso, la suspensión o cancelación de las cuentas;
5. La Institución denominada Ares Fintech, S.A. de C.V. podrá solicitar información adicional, durante el proceso de contratación de los servicios o de manera posterior a ellos, para cumplir con la regulación en la materia fondos de pagos electrónicos y de lavado de dinero; y
6. La información proporcionada a Ares Fintech, S.A. de C.V. en este formulario o bajo cualquier otro medio, será tratada para cumplir con las obligaciones en materia de protección de datos personales en posesión de particulares; además, que es de mi conocimiento y aprobación el "Aviso de Privacidad de Ares Fintech, S.A. de C.V."

Ares Fintech S.A. de C.V. es una institución de Fondos de Pago Electrónico autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por lo que cumple con las obligaciones y requerimientos conforme a la Ley para Regular las instituciones de Tecnología Financiera.

Nombre completo del
Representante Legal

Firma

Fecha

