

tokapay

tokapay

### NOMBRE COMERCIAL:

Tokapay



### DENOMINACIÓN:

Toka Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico

### DESCRIPCIÓN GENERAL:

Tokapay es una cuenta de fondos de pago electrónico que, a través de una aplicación móvil, permite la administración de recursos.

Los abonos a la cuenta se realizan mediante transferencias electrónicas y los cargos, mediante transferencias electrónicas o transacciones de pago con instrumentos de disposición como la tarjeta física y virtual.



### REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN:

#### Cuenta nivel 1:

- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Firma Autógrafa Digitalizada
- Género
- Nacionalidad
- Entidad federativa de nacimiento
- Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio
- Número de teléfono celular
- Correo electrónico
- En su caso, número de Cuenta o Cuenta CLABE de otra Entidad Financiera

#### Cuenta nivel 2 y nivel 3:

- Requisitos de Nivel 1, más:
- Documento digitalizado de Identificación oficial (INE/ IFE, Pasaporte o Forma migratoria) vigente
- Domicilio particular de residencia
- Fotografía facial o selfie

### DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MONETARIA:

- Fondos de pago electrónico (UDIS), equivalentes a pesos mexicanos.

## COBERTURA GEOGRÁFICA:

**TokaFintech** opera en México. La cuenta de **fondos de pago electrónico** sólo puede ser aperturada en territorio nacional cumpliendo con los requisitos de identificación correspondientes.

Las transferencias son realizadas entre cuentas mexicanas.



## COSTOS Y COMISIONES:

La cuenta de fondos de pago electrónico genera las siguientes comisiones vigentes:

Hecho generador genérico	Hecho generador específico	Costo MNX más IVA	Periodicidad
Administración	Cuenta de depósito	\$40.00	Mensual
Transferencia	Envío SPEI® (Primera del día a otras Entidades Financieras sin costo)	\$10.00	Por evento
Pago	Servicios	\$13.00	Por evento
Emisión de tarjeta	Emisión de tarjeta del titular	\$75.00	Por evento
Reposición	Tarjeta de titular	\$75.00	Por evento
Envío	Tarjeta	\$150.00	Por evento
Penalización	Aclaración improcedente	\$300.00	Por evento
	Inactividad (A partir de 90 días sin movimientos)	\$50.00	Mensual
Emisión de documentos	Estado de cuenta (mayor a 6 meses)	\$10.00	Por evento
	Movimientos (mayor a 6 meses)	\$10.00	Por evento

## RIESGOS:

Los recursos de los Clientes en las operaciones realizadas con TokaFintech no se encuentran garantizados por ninguna autoridad.

Los fondos de pago electrónico no generan rendimientos o beneficios monetarios por los saldos acumulados en los mismos.

Ni el Gobierno Federal ni las Entidades de la Administración Pública Paraestatal se responsabilizarán o garantizarán los recursos del "Cliente" que sean utilizados en las operaciones que celebre con "TokaFintech" o frente a terceros a través de la Plataforma, así como tampoco asumirán alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por "TokaFintech" o el "Cliente" frente a otros, en virtud de las operaciones que se celebren a través de la Plataforma.

## Para consultas, aclaraciones y reclamaciones a través de la UNE:

Teléfono:  55 8941 6666

Correo electrónico a:  [une@tokafintech.mx](mailto:une@tokafintech.mx)

Atención de lunes a viernes de 09:00a 18:00 horas

En caso de tener dudas o no obtener una respuesta satisfactoria comunícate a **CONDUSEF**.

Teléfono:  55 5340 0999

Correo electrónico a:  [asesoria@condusef.gob.mx](mailto:asesoria@condusef.gob.mx)

Si lo prefieres consulta la página web [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)