



Líder mundial en  
registro de empresas  
**VASP, PSPS, MSB, IFPE, EMI, IMF,  
AISP, PISP, CRIPTOLICENCIA**

Web: <https://incorporacion.eu/>

Email: [info@incorporacion.eu](mailto:info@incorporacion.eu)

Tel: + 351 914 10 6120

Telegram: @IncorporacionEU



## Propuesta Comercial: Registro de Empresas y Licencias VASP/PSP en México

### Introducción

En **Incorporación EU**, te brindamos la oportunidad de registrar tu empresa y obtener las licencias necesarias para operar como **VASP (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales)** o **PSP (Proveedor de Servicios de Pago)** en México. Gracias a su marco regulatorio innovador, México se ha convertido en un destino atractivo para empresas del sector fintech, especialmente en el ámbito de las criptomonedas y servicios de pagos.

Esta propuesta describe el proceso, requisitos y beneficios de establecer tu empresa en México y obtener las licencias correspondientes.

### Ventajas de Registrar tu Empresa en México

- **Regulación Avanzada:** México cuenta con un marco regulatorio claro para las empresas fintech, incluidos los VASP y PSP, a través de la **Ley Fintech** y las regulaciones emitidas por la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)**.
- **Acceso a un Mercado Amplio:** México es uno de los países más grandes de América Latina, con un mercado en expansión para servicios financieros digitales y criptomonedas.

Incorporacion.eu es el nombre de marca de Incorporacion EU Limited, compañía registrada bajo las leyes de Inglaterra (UK) con el Número de Registro 14619546 y de RomExpectativas LDA, compañía registrada bajo las leyes de Portugal con el Número de Registro 517783754, responsable de la gestión financiera y recepción de pagos.

Todos los proveedores están regulados y autorizados por la autoridad competente en cada una de sus respectivas jurisdicciones



Líder mundial en  
registro de empresas  
VASP, PSPS, MSB, IFPE, EMI, IMF,  
AISP, PISP, CRIPTOLICENCIA

Web: <https://incorporacion.eu/>

Email: [info@incorporacion.eu](mailto:info@incorporacion.eu)

Tel:+ 351 914 10 6120

Telegram: @IncorporacionEU

- **Credibilidad:** Operar bajo la supervisión de la CNBV te brinda confianza tanto a los inversionistas como a los clientes.
- **Incentivos Fiscales:** Existen ciertos incentivos fiscales en el sector fintech que podrían beneficiar a tu empresa en México.

## Tipos de Empresas en México

### 1. Sociedad Anónima (S.A.)

- **Requisitos:** Mínimo de dos socios, sin límite máximo.
- **Responsabilidad:** Limitada al capital aportado.
- **Ventajas:** Flexibilidad para atraer inversión y fácil transferencia de acciones.

### 2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.)

- **Requisitos:** Un mínimo de dos socios y un máximo de 50.
- **Responsabilidad:** Limitada al monto del capital social.
- **Ventajas:** Ideal para pequeños y medianos emprendedores con menos socios.

## Requisitos para Registrar un VASP o PSP en México

- **Domicilio Fiscal en México:** Es necesario tener una dirección registrada en México para efectos fiscales y operativos.
- **Representante Legal Mexicano:** Debes designar a un representante legal residente en México.

Incorporacion.eu es el nombre de marca de Incorporacion EU Limited, compañía registrada bajo las leyes de Inglaterra (UK) con el Número de Registro 14619546 y de RomExpectativas LDA, compañía registrada bajo las leyes de Portugal con el Número de Registro 517783754, responsable de la gestión financiera y recepción de pagos.

Todos los proveedores están regulados y autorizados por la autoridad competente en cada una de sus respectivas jurisdicciones



Líder mundial en  
registro de empresas  
VASP, PSPS, MSB, IFPE, EMI, IMF,  
AISP, PISP, CRIPTOLICENCIA

Web: <https://incorporacion.eu/>

Email: [info@incorporacion.eu](mailto:info@incorporacion.eu)

Tel: + 351 914 10 6120

Telegram: @IncorporacionEU

- **Licencia de la CNBV:** Los VASP deben solicitar y obtener la **autorización de la CNBV** para operar en el país, lo que implica cumplir con requisitos estrictos sobre **anti-lavado de dinero (AML)** y **conocimiento del cliente (KYC)**.
- **Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (PLD):** Se requiere implementar un sistema interno para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- **Capital Social Mínimo:** El capital mínimo requerido para una empresa fintech en México depende de la actividad que se realice, pero debe ser suficiente para cubrir los costos operativos iniciales.
- **Cumplimiento Regulatorio:** La empresa debe cumplir con las regulaciones establecidas por la CNBV, que incluyen informes periódicos y auditorías.

## Servicios Ofrecidos

### 1. Registro de la Empresa

- **Elección del Nombre de la Empresa:** Aseguramos que el nombre propuesto esté disponible y sea registrado oficialmente.
- **Redacción de los Estatutos Sociales:** Elaboramos los documentos constitutivos que definen la estructura legal y operativa de la empresa.
- **Autenticación Notarial y Registro en el Registro Público de Comercio:** Todo el proceso se realiza conforme a las normativas locales.
- **Obtención del RFC (Registro Federal de Contribuyentes):** Para el cumplimiento fiscal.



Líder mundial en  
registro de empresas  
**VASP, PSPS, MSB, IFPE, EMI, IMF,  
AISP, PISP, CRIPTOLICENCIA**

Web: <https://incorporacion.eu/>

Email: [info@incorporacion.eu](mailto:info@incorporacion.eu)

Tel: +351 914 10 6120

Telegram: @IncorporacionEU

- 
- **Apertura de Cuenta Bancaria Empresarial:** Asesoramos en la apertura de una cuenta bancaria en una entidad mexicana para la operación de la empresa.

## 2. Obtención de Licencia VASP/PSP

- **VASP:** Asistimos en la solicitud y obtención de la **licencia de VASP** ante la CNBV, incluyendo la preparación de los planes de cumplimiento de AML/KYC.
- **PSP:** Facilitamos la obtención de la **licencia de PSP** para operar como proveedor de servicios de pago en México, cumpliendo con las normas que regulan este tipo de servicios.

---

### Tiempo Estimado

- El proceso de registro de la empresa puede tardar entre **4 y 8 semanas** dependiendo de la complejidad del caso y la obtención de las licencias correspondientes.



Líder mundial en  
registro de empresas  
VASP, PSPS, MSB, IFPE, EMI, IMF,  
AISP, PISP, CRIPTOLICENCIA

Web: <https://incorporacion.eu/>

Email: [info@incorporacion.eu](mailto:info@incorporacion.eu)

Tel: + 351 914 10 6120

Telegram: @IncorporacionEU

---

## Planes y Precios

**[SOLICITAR PRECIOS: CLICK AQUI](#)**

### Paquete Básico

- **Incluye:**
  - Registro de la empresa en México.
  - Obtención de RFC y apertura de cuenta bancaria empresarial.
  - Documentación completa:
    - Escritura constitutiva.
    - Certificado de registro en el Registro Público de Comercio.
    - RFC (Registro Federal de Contribuyentes).
  - **Costo mensual:** Para la prestación del servicio de domicilio fiscal y representante legal en México.

### Paquete VASP/PSP

- **Incluye:**
  - Registro de la empresa y licencia VASP o PSP ante la CNBV.
  - Preparación y presentación del plan de cumplimiento con regulaciones AML/KYC.
  - Asesoría legal para garantizar el cumplimiento regulatorio.
  - **Costo mensual:** Para la gestión de cumplimiento regulatorio, auditoría y asesoría continua.



Líder mundial en  
registro de empresas  
VASP, PSPS, MSB, IFPE, EMI, IMF,  
AISP, PISP, CRIPTOLICENCIA

Web: <https://incorporacion.eu/>

Email: [info@incorporacion.eu](mailto:info@incorporacion.eu)

Tel: + 351 914 10 6120

Telegram: @IncorporacionEU

---

## Valor Agregado

Nuestra propuesta de valor se basa en un enfoque integral que no solo cubre el aspecto legal, sino también el cumplimiento regulatorio continuo, la asesoría estratégica y la gestión operativa para que tu empresa funcione de manera eficiente y segura en el mercado mexicano.

## Próximos Pasos

Si estás interesado en iniciar el proceso, **contáctanos hoy mismo**. Nuestro equipo está listo para ayudarte a expandir tu negocio y cumplir con los requisitos regulatorios en México.

- **Email:** [info@incorporacion.eu](mailto:info@incorporacion.eu)
- **WhatsApp:** +351 914 106 120
- **Telegram:** [@incorporacion.eu](https://t.me/incorporacion.eu)

**Da el primer paso y establece tu presencia en el mercado fintech de México.**