



Cohen™

ANEXO CAPITAL SOCIAL

8

Buenos Aires, de de

Fecha:

Sres.
Cohen S.A.
S/D

Nro. Cliente:

Código verificador:

Por la presente, en aplicación de la Resolución 229/11 de la U.I.F., referida a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad.

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA PERSONA JURÍDICA

Denominación
 Domicilio: Calle Nro Piso Dto
 Localidad CP Provincia Teléfono
 CUIT/CDI Tipo Número Correo electrónico

ESTRUCTURA SOCIETARIA

Se deberá informar a todos los Socios/Accionistas (personas físicas o jurídicas locales o extranjeras) para permitir conocer la estructura de la sociedad.

1. Apellido y Nombre o Razón Social Sexo (PF) F M
 Identificación tributaria Número Fecha nacimiento o constitución
 Calle Nro Piso Dto CP
 Localidad Provincia País de residencia (PF) o de operación (PJ)
 Nacionalidad Actividad Porcentaje de participación %

2. Apellido y Nombre o Razón Social Sexo (PF) F M
 Identificación tributaria Número Fecha nacimiento o constitución
 Calle Nro Piso Dto CP
 Localidad Provincia País de residencia (PF) o de operación (PJ)
 Nacionalidad Actividad Porcentaje de participación %

3. Apellido y Nombre o Razón Social Sexo (PF) F M
 Identificación tributaria Número Fecha nacimiento o constitución
 Calle Nro Piso Dto CP
 Localidad Provincia País de residencia (PF) o de operación (PJ)
 Nacionalidad Actividad Porcentaje de participación %

4. Apellido y Nombre o Razón Social Sexo (PF) F M
 Identificación tributaria Número Fecha nacimiento o constitución
 Calle Nro Piso Dto CP
 Localidad Provincia País de residencia (PF) o de operación (PJ)
 Nacionalidad Actividad Porcentaje de participación %

5. Apellido y Nombre o Razón Social Sexo (PF) F M
 Identificación tributaria Número Fecha nacimiento o constitución
 Calle Nro Piso Dto CP
 Localidad Provincia País de residencia (PF) o de operación (PJ)
 Nacionalidad Actividad Porcentaje de participación %

PERSONAS FÍSICAS QUE SON PROPIETARIOS/ BENEFICIARIOS Y/O QUE EJERCEN EL CONTROL FINAL DE LA PERSONA JURÍDICA

La persona jurídica tiene la existencia de propietarios / beneficiarios (personas físicas) que ejercen el control final, entendiéndose por tal:

- a) Las que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje igual o mayor al 10% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directa o indirectamente, de la gestión de la persona jurídica o
- b) Sean titulares o ejerzan el control del 10% o más de los bienes de la persona jurídica que administra/n

Indique si la persona jurídica tiene personas físicas que cumplan con las definiciones mencionadas precedentemente: Sí No

En caso afirmativo, deberá completar la siguiente información.

1. Apellido y Nombre	<input type="text"/>	Sexo	F	M					
Tipo de documento	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>	Fecha nacimiento	<input type="text"/>				
Calle	<input type="text"/>	Nro	<input type="text"/>	Piso	<input type="text"/>	Dto	<input type="text"/>	CP	<input type="text"/>
Localidad	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>	País de residencia		<input type="text"/>			
Nacionalidad	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Porcentaje de participación	<input type="text"/>	%			

2. Apellido y Nombre	<input type="text"/>	Sexo	F	M					
Tipo de documento	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>	Fecha nacimiento	<input type="text"/>				
Calle	<input type="text"/>	Nro	<input type="text"/>	Piso	<input type="text"/>	Dto	<input type="text"/>	CP	<input type="text"/>
Localidad	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>	País de residencia		<input type="text"/>			
Nacionalidad	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Porcentaje de participación	<input type="text"/>	%			

3. Apellido y Nombre	<input type="text"/>	Sexo	F	M					
Tipo de documento	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>	Fecha nacimiento	<input type="text"/>				
Calle	<input type="text"/>	Nro	<input type="text"/>	Piso	<input type="text"/>	Dto	<input type="text"/>	CP	<input type="text"/>
Localidad	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>	País de residencia		<input type="text"/>			
Nacionalidad	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Porcentaje de participación	<input type="text"/>	%			

4. Apellido y Nombre	<input type="text"/>	Sexo	F	M					
Tipo de documento	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>	Fecha nacimiento	<input type="text"/>				
Calle	<input type="text"/>	Nro	<input type="text"/>	Piso	<input type="text"/>	Dto	<input type="text"/>	CP	<input type="text"/>
Localidad	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>	País de residencia		<input type="text"/>			
Nacionalidad	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Porcentaje de participación	<input type="text"/>	%			

5. Apellido y Nombre	<input type="text"/>	Sexo	F	M					
Tipo de documento	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>	Fecha nacimiento	<input type="text"/>				
Calle	<input type="text"/>	Nro	<input type="text"/>	Piso	<input type="text"/>	Dto	<input type="text"/>	CP	<input type="text"/>
Localidad	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>	País de residencia		<input type="text"/>			
Nacionalidad	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Porcentaje de participación	<input type="text"/>	%			

En caso de tratarse de una empresa integrante de un Grupo Económico, adjuntamos a la presente declaración jurada información complementaria consistente en un esquema con con el "Mapa Societario" del grupo.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma Apoderado / Representante Legal 1	Firma Apoderado / Representante Legal 2	Firma Apoderado / Representante Legal 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aclaración	Aclaración	Aclaración
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo y Nro de Documento	Tipo y Nro de Documento	Tipo y Nro de Documento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cargo	Cargo	Cargo