

**ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ОД ИНВЕСТИТОР - ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА FATCA/  
COMPLIANCE STATEMENT FROM LEGAL ENTITY FOR PURPOSES OF FATCA**

**Инвеститор / Investor**

Назив / Name: \_\_\_\_\_

Даночен број / Tax number: \_\_\_\_\_

Матичен број (ЕМБС) / Company identification number: \_\_\_\_\_

Седиште/Headquarter: \_\_\_\_\_  
Улица и број / Поштенски број / Место / Држава / Street and number / Postcode / City / State

**1. Дали правното лице поседува U.S. индиција? / Does the legal entity owns U.S. indicia?**

ДА / YES  НЕ / NO

**U.S. индикации: (обележете ја индицијата) / US indicia: (mark the indication):**

- правно лице основано/регистраирано во САД / legal entity established / registered in USA
- правно лице со адреса во САД / legal entity with address in the United States
- правно лице со адреса за контакт во САД / legal entity with contact address in the United States

**2. Дали сте финансиска институција? / Are you financial institution?**

НЕ / NO  ДА / YES;

- | Усогласена  | Неусогласена   |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> PFFI – Participating FFI                 | <input type="checkbox"/> LFFI – Limited FFI            |
| <input type="checkbox"/> RDCFFI – Registered Deemed Compliant FFI | <input type="checkbox"/> NPFFI – Non Participating FFI |
| <input type="checkbox"/> CDCFFI – Certified Deemed Compliant FFI  |  |

Наведете го вашиот GIIN / Specify your GIIN (Global Intermediary Identification Number) \_\_\_\_\_

Доколку не поседувате GIIN, наведете од која причина / If you do not own GIIN, specify the reason: \_\_\_\_\_

**3. Дали правното лице е пасивен ентитет? (согласно шифрите на дејности за пасивни ентитети) / Does the legal entity is a passive entity? (according to the codes of activities for passive entities)**

ДА / YES  НЕ / NO

**4. Дали барем еден од вистинските сопственици поседува U.S. индиција? (се однесува само за пасивни ентитети) / Does at least one of the real owners own U.S. indicia? (applies only to passive entities)**

ДА / YES  НЕ / NO

**U.S. индикации: (обележете ја индикацијата на физичкото лице) / \* US indicia: (mark the indication):**

- државјанство на Соединетите Американски Држави (САД) / citizenship of the United States of America (USA)
- двојно државјанство од кое едното е на САД / dual citizenship of which one is of the United States
- дозвола за престој во САД т.н.зелена карта / permission to stay in the United States (green card)
- место на раѓање во САД, Порто Рико, Гуам или Девствените острови / place of birth in the United States, Puerto Rico, Guam or the Virgin Islands
- адреса на живеење во САД / residential address in the United States
- адреса за контакт во САД / contact address in the United States
- телефонски број од САД / phone number of the United States

Долупотпишаниот/те се обврзувам/е неопходно во писмена форма да го информирам/е Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје во случај на настапување на било какви промени на горенаведените податоци, особено при промена на седиштето или правно-организационата форма на субјектот или при промена на структурата на сопствениците која е значајна за проценка на нашите даночни обврски. Го овластуваме Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје да може да ги споделува податоците со надлежните даночни органи. Изјавувам/е под полна материјална и кривична одговорност дека горенаведените податоци се точни, целосни и вистинити. Образецот на изјавата за потребите на FATCA за правни лица е составен дел на Пристапницата во отворен инвестициски фонд. / The undersigned commit immediately to inform in written form the Asset Management Company Generali Investments AD Skopje in case of occurrence of any changes to the above data, especially when changing the seat or organizational-legal form of the entity or a change in the structure of the owners which is important for the assessment of our tax obligations. The undersigned authorise Asset Management Company Generali Investments AD Skopje can share data with the competent tax authorities. The undersigned declare under full material and criminal responsibility that the above information is accurate, complete and truthful. The form of the statement for the purpose of FATCA on entities is part of Application form in investment fund.

Се согласувам да ги наведат моите лични податоци во Изјавата за согласност како и да ги потврдам истите врз основа на соодветна лична документација (копија). / I agree to mention my personal data in compliance statement and to confirm them based on appropriate personal documentation (copy).

---

Датум / Date Место / Place

---

потпис на законскиот застапник / печат на правното лице / legal representative signature / legal entity seal

**ЗАБЕЛЕШКА:** Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје го задржува правото, по потпишувањето на Пристапницата да побара од инвеститорот дополнителна документација, како на пример, но не ограничувајќи се само на W8-BEN-E образец и W9 образец. / NOTE: Asset Management Company Generali Investments AD Skopje reserves the right, after signing the Application form to ask additional documentation from the investor, such as, but not limited to W8-BEN-E form and W9 form.

---

**ИЗЈАВА ЗА СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА, ЧУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ/  
STATEMENT FOR COLLECTING, PROCESSING, STORING AND TRANSFERRING PERSONAL DATA**

Со потпишување на оваа изјава, јас \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, со TIN \_\_\_\_\_, а во согласност со важечката регулатива за заштита на личните податоци, го овластувам Генерали Инвестментс АД Скопје како Контролор на збирки на лични податоци да може за потребите на известување во согласност со Даночниот акт издаден од страна на САД - Foreign Account Tax Compliance Act, да **собира, обработува, чува и пренесува** лични податоци и податоци кои претставуваат тајна, кои се обезбедени при процесот на идентификација, а ги вклучува следниве податоци: /

*By signing this statement, I \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ with TIN number \_\_\_\_\_, in accordance with the applicable regulations for personal data protection, authorize Generali Investments AD Skopje as a controller of collection of personal data, and in order to comply with the reporting obligations required under the tax act issued by the USA – Foreign Account Tax Compliant Act, to collect, process, store and transfer personal data and information which are considered as secrecy, and are collected in the process of identification as follows:*

**1. Податоци кои се собираат,обработуваат и чуваат/ Personal data for collecting, processing and storing**

Идентификациски број на американски даночен обврзник (TIN); Датум и место на раѓање (за физички лица); Адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава)/Седиште; Државјанство/зелена карта (за физички лица); Tax residence country code; Име и презиме, адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава) и TIN за вистински (значителен) сопственик на компанија (само за правни лица); Состојба на сметките за извештајниот период; Вид на плаќања реализирани во извештајниот период; Износ на плаќања реализирани во извештајниот период/  
*Title, First Name, Last Name of the client / Name of the Company, US Taxpayer Identification Number ("TIN"); Date of birth of the client; Place of permanent residence of the client (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country)/ Address of registered office; Citizenship / Holder of a "U.S. green card" (for individual persons); Tax residence country code; Title, First Name, Last Name, place of permanent residence (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country) and TIN number for beneficial owner of the company (for entities only); Balance of the accounts for the reporting period; Type of payments realized in the reporting period; Amount of payments realized in the reporting period.*

**2. Податоци кои се пренесуваат / Personal data for transferring**

Име и презиме/назив; Идентификациски број на американски даночен обврзник (TIN); Датум и место на раѓање (за физички лица); Адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава)/Седиште; Државјанство / зелена карта (за физички лица); Tax residence country code; Број на сметка, вид на сметка и валута; состојба на сметките за извештајниот период; Вид на плаќања реализирани во извештајниот период; Износ на плаќања реализирани во извештајниот период; Име и презиме, адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава) и TIN за вистински (значителен) сопственик на компанија (само за правни лица). /  
*Title, First Name, Last Name of the client / Name of the Company; US Taxpayer Identification Number ("TIN"); Place of permanent residence of the client (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country)/ Address of registered office; Citizenship / Holder of a "U.S. green card" (for individual persons); Tax residence country code; Title, First Name, Last Name, place of permanent residence (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country) and TIN number for beneficial owner of the company (for entities only); Balance of the accounts for the reporting period; Type of payments realized in the reporting period; Amount of payments realized in the reporting period; Title, First Name, Last Name, place of permanent residence (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country) and TIN number for beneficial owner of the company (for entities only)*

Во случај на измени и дополнувања на FATCA регулативата, запознаен/а сум со фактот дека обемот на лични податоци/податоци за правното лице, кои се собираат, обработуваат, чуваат и пренесуваат (наведени погоре) може да се зголеми. За промените на FATCA регулативата, Друштвото ќе ме информира на следниот начин \_\_\_\_\_ (контакт адреса, телефон, електронска пошта) /

*In case of any changes of and amendments to the FATCA legislation, I am aware of the fact that the scope of personal data of individuals/data for entities, which are collected, processed, stored and transferred (stated above) may be enlarged. The Company will inform me about the changes of the FATCA legislation on the following preferred manner: \_\_\_\_\_ (contact, address, telephone, e-mail).*

Оваа изјава се користи исклучиво за усогласено постапување со FATCA регулативата и има важност додека трае мојот деловен однос со Друштвото/ деловниот однос на Друштвото со правното лице чии законски застапник сум. Запознаен сум со можноста оваа изјава да ја повлечам во секое време со поднесување на писмено барање за времетраење на деловниот однос и соодветно согласен сум Друштвото да го прекине деловниот однос поради повлекување на истата./

*This statement can be used only for accomplishing FATCA compliance and is valid during my business relations with the Company/ business relations of the Company with entity being legally represented by me. I am informed about the possibility to revoke this statement at any time by submitting a written request to the Company during my business relations with the Company, and I am also aware of the Company's right to terminate the business relations due to the revoking of the statement.*

**Датум и место / Date and place:**

\_\_\_\_\_

**Потпис на инвеститорот / Investor signature**

\_\_\_\_\_

\* FATCA е регулатива за борба против затајување на данок на американските лица (американските даночни обврзници). Целта на FATCA е пријавување на странски финансиски средства. Според американскиот даночен закон, од лицата од САД генерално се бара да го пријават и платат данок на приход од сите извори. FATCA е донесен во 2010 година од страна на Конгресот, завршните одредби се објавени во јануари 2013 година и изменети и дополнети во Фебруари 2014. / \* FATCA is a regulation to combat tax evasion for US persons (US taxpayers). The objective of FATCA is the reporting of foreign financial assets. Under US tax law, US persons are generally required to report and pay taxes on income from all sources. FATCA was enacted in 2010 by Congress, Final Regulations were published in January 2013 and amended in February 2014.

**Шифри на дејности за финансиски институции / Codes of activities for financial institutions**

Шифра	Опис на шифра	Забелешка
64.11	Централна банка	Финансиска институција
64.19	Друго монетарно посредување	Финансиска институција
64.20	Дејности на холдинг друштва (доколку станува збор за финансиски холдинг)	Финансиска институција
64.30	Трустови, останати фондови и слични финансиски субјекти	Инвестициските фондови се финансиски институции, а фондовите за недвижности се пасивни ентитети
64.92	Друго кредитно посредување	Финансиска институција
64.99	Други финансиско-услужни дејности	Финансиска институција (доколку има GIIN број) или активен нефинансиски ентитет
65.11	Осигурување на живот	Финансиска институција (доколку има GIIN број) или активен нефинансиски ентитет
65.12	Неживотно осигурување	Финансиска институција (доколку има GIIN број) или активен нефинансиски ентитет
65.20	Реосигурување	Финансиска институција (доколку има GIIN број) или активен нефинансиски ентитет
66.11	Управување со финансиски пазари	Финансиска институција (доколку има GIIN број) или активен нефинансиски ентитет
66.12	Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори	Финансиска институција
66.19	Останати помошни услуги за финансиски услуги, освен осигурување и пензиски фондови	Финансиска институција или пасивен нефинансиски ентитет
66.21	Процена на ризици и штети	Финансиска институција (доколку има GIIN број) или активен нефинансиски ентитет
66.30	Дејности на управување со фондови	Финансиска институција

**Шифри на дејности за пасивни NFFE / Codes of activities for passive NFFE**

Шифра	Опис на шифра	Забелешка
64.91	Финансиски лизинг	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
64.20	Дејности на холдинг друштва/компани (само доколку не станува збор за финансиски холдинг)	Пасивен ентитет
64.30	Трустови, останати фондови и слични финансиски субјекти	Фондовите за недвижности се пасивни ентитети, а инвестициските фондови се финансиски институции
66.19	Останати помошни дејности кај финансиските услуги, освен осигурување и пензиски фондови	Пасивен ентитет, освен лизинг друштва кои со соодветна документација може да докажат дека се активни субјекти
66.22	Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	Доколку станува збор само за брокерски услуги, може да се третира како активен субјект; кога се наплатуваат провизии, а не периодични премии, станува збор за пасивен ентитет
66.29	Помошни дејности во осигурувањето и пензиските фондови	Пасивен ентитет
68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
68.32	Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор	Пасивен ентитет
70.10	Управувачки дејности	Пасивен ентитет
77.11	Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
77.12	Изнајмување и давање под закуп на камиони	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
77.21	Изнајмување и давање под закуп на опрема за рекреација и спорт	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
77.29	Изнајмување и давање под закуп на останати предмети за лична и семејна употреба	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
77.31	Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на земјоделски машини и опрема	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
77.32	Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на машини и опрема за градежништво и инженерство	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
77.33	Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на канцелариски машини и опрема (вклучувајќи и компјутери)	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект
77.34	Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на водни сообраќајни средства	Со соодветна документација постои можност да се докаже дека е активен субјект