

Anhang B

Meldeformular für falsch-positive Treffer

Gemäß der HES-Richtlinie zur Einhaltung von Sanktionen und Exportkontrollen muss dieses Formular ausgefüllt werden, wenn eine Sanktionskontrolle einen Treffer erzielt hat und man davon ausgehen kann, dass es sich tatsächlich um ein falsch-positives Ergebnis handelt.

Dieses Formular muss ausgefüllt und unterschrieben an Ihren Compliance-Beauftragten vor Ort oder an den Chief Compliance Officer per E-Mail (compliance@hesinternational.eu) gesendet werden.

Name Mitarbeiter:	
Bezeichnung der Tätigkeit:	
Datum:	

Meldeformular für falsch-positive Treffer	
Details zur Drittpartei	
Details zur Drittpartei:	
Kurze Beschreibung der Beziehung zur Drittpartei:	
Datum, an dem die Kontrolle durchgeführt wurde:	
Wurde in der Vergangenheit bereits	

eine Kontrolle dieser Drittpartei durchgeführt?	
Welches Ergebnis ergab diese vorherige Kontrolle dieser Drittpartei?	
Details der Kontrolle	
Bitte die Details der Kontrolle angeben.	
Aus welchem Grund wurde bei dieser Kontrolle eine Warnung generiert?	
Welchen Grund gibt es, bei dieser Warnung von einem falsch-positiven Ergebnis auszugehen?	
Weitere Informationen, die für diese Prüfung relevant sein könnten.	
Nennen Sie die Dokumente, die für diese Prüfung relevant sind.	