

ANHANG C

EMPFEHLUNGSFORMULAR

Dieses Formular ist auszufüllen und dem Chief Compliance Officer zu übermitteln (compliance@hesinternational.eu). Eine Kopie ist ihrem Compliance-Beauftragten vor Ort zu senden.

Name Mitarbeiter:		Unterschrift:
Bezeichnung der Tätigkeit:		
Datum:		

Empfehlungsformular	
Sanktionsüberprüfung	
Ergebnisse der Sanktionsüberprüfung	<input type="checkbox"/> Kein Treffer <input type="checkbox"/> Anfänglich falsch positiv, letztlich kein Treffer
Risikobewertung	
Risikoeinstufung:	
Kopie der abgeschlossenen Risikobewertung wurde angehängt:	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Beschreibung der Gründe für die Behebung von Red Flags:	

Nicht behobene Red Flags:	
Jedwede im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens relevanten Informationen zu dem Dritten:	
Empfehlung:	
Minderungsmaßnahmen	
Durchzuführende Minderungsmaßnahmen	
Durchführung von Minderungsmaßnahmen	
Jegliche relevanten Unterlagen:	

Abschließende Genehmigung		
<i>Beschreibung und Begründung der Genehmigung</i>		
Name Mitarbeiter:		Unterschrift:
Bezeichnung der Tätigkeit:	Chief Compliance Officer	
Datum:		