

# 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.

<b>Name Mitarbeiter:</b>		<b>Unterschrift:</b>
<b>Bezeichnung der Tätigkeit:</b>		
<b>Datum:</b>		

<b>Empfehlungsformular</b>		
<b>Sanktionsüberprüfung</b>		
Ergebnisse der Sanktionsüberprüfung	<input type="checkbox"/> Kein Treffer <input type="checkbox"/> Anfänglich falsch positiv, letztlich kein Treffer	
<b>Risikobewertung</b>		
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:	
<b>Empfehlung:</b>	
<b>Minderungsmaßnahmen</b>	
Durchzuführende Minderungsmaßnahmen	
Durchführung von Minderungsmaßnahmen	
Jegliche relevanten Unterlagen:	

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