

## Annexe B

### Formulaire d'avis faussement positif

Conformément à la Politique de conformité aux Sanctions et Contrôle des exportations de HES, ce formulaire doit être complété si le filtrage des sanctions a généré une correspondance dont il est présumé qu'elle est effectivement faussement positive.

Ce formulaire complété et signé doit être envoyé au Compliance Officer local ou au Chief Compliance Officer à l'adresse ([compliance@hesinternational.eu](mailto:compliance@hesinternational.eu)).

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nom du collaborateur :</b> |  |
| <b>Fonction :</b>             |  |
| <b>Date :</b>                 |  |

| Formulaire d'avis faussement positif                          |  |
|---|--|
| Renseignements sur le Tiers                                   |  |
| <b>Renseignements sur le Tiers :</b>                          |  |
| <b>Brève description de la relation avec le Tiers :</b>       |  |
| <b>Date à laquelle le contrôle a été effectué :</b>           |  |
| <b>Le Tiers a-t-il fait l'objet d'un contrôle précédent ?</b> |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Quel était le résultat du contrôle précédent sur ce Tiers ?</b></p>                |  |
| <p><b>Détails du contrôle</b></p>  |  |
| <p><b>Mentionnez les détails du contrôle.</b></p>  |  |
| <p><b>Pour quelle raison le contrôle a-t-il généré une alerte ?</b></p>                  |  |
| <p><b>Pour quelle raison est-il à prévoir que l’alerte est faussement positive ?</b></p> |  |
| <p><b>Autres renseignements pertinents relativement à cet avis.</b></p>                  |  |
| <p><b>Mentionnez les documents pertinents relativement à cet avis.</b></p>               |  |