

Annexe C

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION

Ce formulaire doit être complété et envoyé au Chief Compliance Officer (compliance@hesinternational.eu). Une copie doit être envoyée à votre Compliance Officer local.

Nom du collaborateur :		Signature :
Fonction :		
Date :		

Formulaire de recommandation		
Filtrage des sanctions		
Résultat du Filtrage des sanctions	<input type="checkbox"/> Pas de correspondance <input type="checkbox"/> Faussement positive initialement, pas de correspondance au final	
Évaluation des risques		
Notation risque :		
Copie de l'Évaluation des risques jointe :	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Motivation des Alertes résolues :		
Alertes non résolues :		
Informations concernant le Tiers, en rapport avec		

la procédure de recrutement :	
Recommandation :	
Mesures d'atténuation	
Mesures d'atténuation à mettre en œuvre	
Mise en œuvre des Mesures d'atténuation	
Documents pertinents :	

Approbation		
<i>Description et justification de l'approbation</i>		
Nom du collaborateur :		Signature :
Fonction :	Chief Compliance Officer	
Date :		