

# BIJLAGE C

## AANBEVELINGSFORMULIER

Dit formulier moet worden ingevuld, ondertekend en per e-mail worden gestuurd naar de Chief Compliance Officer (compliance@hesinternational.eu). Een kopie moet worden verzonden naar jouw lokale Compliance Officer.

<b>Naam medewerker:</b>		<b>Handtekening:</b>
<b>Functie:</b>		
<b>Datum:</b>		

<b>Aanbevelingsformulier</b>	
<b>Sanctieonderzoek</b>	
Resultaat van het Sanctieonderzoek	<input type="checkbox"/> Geen match <input type="checkbox"/> Initieel onterecht positief resultaat, uiteindelijk geen match
<b>Risicoanalyse</b>	
Risico Beoordeling:	
Kopie van de uitgevoerde Risico analyse bijgevoegd:	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE
Omschrijving Waarschuwingssignalen:	
Onopgeloste Waarschuwingssignalen:	
Overige informatie over de Derde die van belang	

is voor de Procedure Inschakeling:	
Aanbeveling:	
<b>Stappen Risicobeheersing</b>	
Uit te voeren Risicobeheersstappen	
Implementatie Risicobeheersstappen	
Relevante documenten:	

<b>Goedkeuring</b>		
Omschrijving en onderbouwing goedkeuring:		
<b>Naam medewerker:</b>		<b>Handtekening:</b>
<b>Functie:</b>	Chief Compliance Officer	
<b>Datum:</b>		