

Bijlage A

Risicoanalysematrix

Voor elke nieuwe Derde moeten alle onderstaande factoren worden meegewogen. Iedere factor dient een waardering te krijgen tussen 1 (laag risico) en 3 (hoog risico). De totale score bepaalt de Risicobeoordeling van de Derde:

- A. scores tussen 1 en 13 weerspiegelen een laag risico;
- B. scores tussen 14 en 18 weerspiegelen een gemiddeld risico;
- C. scores tussen 19 en 33 weerspiegelen een hoog risico.

#	VRAAG	ANTWOORD	OPMERKING TEN BEHOEVE VAN DE RISICOANALYSE	SCORE
	Organisatierisico's			
1.	Is de relatie met de Derde nieuw of bestaand?		<p>Nieuwe Derden dienen te worden onderworpen aan een grondiger due-diligenceonderzoek dan bestaande Derden. Dit betekent niet dat bestaande Derden niet moeten worden onderworpen aan onderzoek om te bepalen of de Risicobeoordeling van een Derde is veranderd.</p> <p>Voor een bestaande Derde: geef hier een score van 1 en ga verder met de beoordeling van de volgende vragen om te</p>	

			bepalen of verder, gedetailleerd due-diligenceonderzoek moet worden uitgevoerd.	
2.	Is de Derde betrokken bij het bieden van financiële of overige gereguleerde diensten (waaronder juridische diensten) die onderhevig zijn aan meldplicht of anti-witwaswetgeving in een EU- of OESO-land?		Zo ja en er zijn redenen om het risico als laag te beoordelen: geef een score van -1. Zo ja: geef een score van 1. Zo niet: geef een score van 2.	
3.	Is de Derde een bedrijf opgenomen in een erkende aandelenindex?		Zo ja en er zijn redenen om het risico als laag te beoordelen: geef een score van -1. Zo ja: geef een score van 1. Zo niet: geef een score van 2.	
4.	Zijn er negatieve mediaberichten of andere relevante informatiebronnen over de Derde, de bredere groep waarvan de Derde deel uitmaakt of de Raad van Bestuur van de Derde? Zijn er bijvoorbeeld beschuldigingen van criminaliteit of terrorisme jegens de Derde, de bredere groep waarvan de Derde deel uitmaakt of de Raad van Bestuur van de Derde of de bredere groep?		Zo ja: geef een score van 2 of 3, afhankelijk van de aard van de negatieve media. Indien onbekend: geef een score van 3. Zo niet: geef een score van 1.	
	Landenrisico's			
5.	Is de Derde of zijn diens directeuren (indien bekend) gevestigd in een land wat door de Financial Action Task Force is beoordeeld als rechtsgebied met een hoog risico of rechtsgebied dat anderszins onder toezicht staat? ²		Zo ja: geef een score van 3. Zo niet: geef een score van 1.	

² Sinds maart 2020 vallen hieronder: Noord-Korea en Iran (onderhevig aan FATF Call for Action), en Albanië, de Bahama's, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, IJsland, Jamaica, Jemen, Mauritius, Mongolië, Myanmar, Nicaragua, Oeganda, Pakistan, Panama, Syrië en Zimbabwe.

6.	Is de Derde of zijn diens directeuren (indien bekend) gevestigd in een land binnen een gemiddelde of hoge risicomarge in de Corruption Perception Index van Transparency International (de 'Index') ?		<p>Om dit te controleren: zoek op de naam van het land om de meest recente notering in de Index te zien via de volgende link: https://www.transparency.org/cpi2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • een land met een notering tussen 1 en 60 wordt gezien als een laag risico en krijgt een score van 1; • een land met een notering tussen 61 en 120 wordt gezien als een gemiddeld risico en krijgt een score van 2; • een land met een notering tussen 121 en 180 wordt gezien als een hoog risico en krijgt een score van 3. 	
7.	Omvat de voorgestelde transactie/relatie met de Derde een land (bijv. als herkomst van voorraad) met een gemiddeld of hoog risico in de Corruption Perception Index van Transparency International (de 'Index') ?		<p>Om dit te controleren: zoek op de naam van het land om de meest recente notering in de Index te zien via de volgende link: https://www.transparency.org/cpi2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • een land met een notering tussen 1 en 60 wordt gezien als een laag risico en krijgt een score van 1; • een land met een notering tussen 61 en 120 wordt gezien als een gemiddeld risico en krijgt een score van 2; • een land met een notering tussen 121 en 180 wordt gezien als een hoog risico en krijgt een score van 3. <p>Indien het antwoord onzeker is: geef een score van 3 en voeg passende voorzorgsmaatregelen toe omtrent deze onzekerheid via de compliance clause in het contract met de Derde.</p>	
8.	Is de Derde een overheidsinstantie/-orgaan of een rechtspersoon in het bezit of onder het bestuur van de staat?		<p>Zo ja: geef een score van 3. Zo niet: geef een score van 1.</p>	

Product-/Dienstenrisico's			
9.	Heeft de Derde of de bredere groep waarvan de Derde deel uitmaakt banden met sectoren die vaak worden geassocieerd met een hoog risico op corruptie, zoals de bouwsector, de farmaceutische industrie/gezondheidszorg, defensie, de winningsindustrie of openbare aanbestedingen?		Zo ja: geef een score van 2. Zo niet: geef een score van 1.
10.	Zal de Derde moeten samenwerken met overheidsfunctionarissen als onderdeel van de voorgestelde transactie/relatie, bijvoorbeeld om vergunningen of douanerechten te verkrijgen?		Zo ja en namens HES: geef een score van 3. Zo ja, maar namens de Derde zelf: geef een score van 2. Zo niet: geef een score van 1.
11.	Heeft de Voordrager of HES enige reden om te denken dat de Derde gebruik zal maken van agenten of bemiddelaars om functies uit te voeren als onderdeel van de voorgestelde transactie/relatie?		Zo ja: geef een score van 3. Zo niet: geef een score van 1.
Onopgeloste Waarschuwingssignalen			
12.	Zijn overige Waarschuwingssignalen, zoals opgenomen in de Lijst Waarschuwingssignalen, vastgesteld met betrekking tot de Derde?		Afhankelijk van de vastgestelde Waarschuwingssignalen: geef de Derde een score van 1, 2 of 3 per Waarschuwingssignaal.

Total score:	
Risk Rating:	