

Bijlage B

Beoordelingsformulier voor Onterecht positieve resultaten

In overeenstemming met het HES-beleid Naleving Sancties en Exportcontroles moet dit formulier worden ingevuld indien een sanctiescreening tot een match heeft geleid, waarbij de verwachting is dat deze match in feite een Onterecht positief resultaat is.

Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden ingeleverd bij de lokale compliance officer of worden gemaïld naar de Chief Compliance Officer via (compliance@hesinternational.eu).

| | |
|-------------------------|--|
| Naam medewerker: | |
| Functie: | |
| Datum: | |

| Beoordelingsformulier voor Onterecht positieve resultaten | |
|---|--|
| Details van Derde | |
| Details van Derde: | [Naam] [Adres] [Datum van oprichting] [Land van oprichting] [Identificatienummers] |
| Korte beschrijving van de relatie met de Derde: | |
| Datum waarop de screening heeft plaatsgevonden: | |
| Is deze Derde al eerder aan een screening onderworpen? | |

| | |
|--|--|
| Wat was de uitkomst van een vorige screening van deze Derde? | |
| Details van de screening | |
| Vermeld de details van de screening. | |
| Wat was de reden waarom de screening tot een melding heeft geleid? | |
| Waarom valt te verwachten dat de melding een Onterecht positief resultaat is? | |
| Andere voor dit onderzoek relevante informatie. | |
| Vermeld de documenten die relevant zijn voor dit onderzoek. | |