

## Załącznik B

### Formularz przeglądu wyniku Fałszywie dodatniego

Zgodnie z zasadami Polityki zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu HES ten formularz należy wypełnić w przypadku, gdy identyfikacja podmiotów objętych sankcjami zawiera trafienie, które zgodnie z oczekiwaniem jest wynikiem Fałszywie dodatnim.

Niniejszy formularz należy wypełnić, podpisać i przekazać lokalnemu specjalście ds. zgodności, lub Chief Compliance Officer na adres e-mail ([compliance@hesinternational.eu](mailto:compliance@hesinternational.eu)).

<b>Nazwisko pracownika:</b>	
<b>Stanowisko:</b>	
<b>Data:</b>	

Formularz przeglądu wyniku Fałszywie dodatniego	
Dane Strony trzeciej	
<b>Dane Strony Trzeciej:</b>	[Imię i nazwisko] [Adres] [Data rozpoczęcia działalności] [Kraj rejestracji] [Numery identyfikacyjne]
<b>Krótki opis relacji ze Stroną Trzecią:</b>	
<b>Data przeprowadzenia identyfikacji:</b>	
<b>Czy wcześniej przeprowadzono</b>	

<b>identyfikację Strony Trzeciej?</b>	
<b>Jaki był wynik wcześniejszej identyfikacji Strony Trzeciej?</b>	
<b>Szczegóły identyfikacji</b>	
<b>Statu szczegółów identyfikacji</b>	
<b>Jaki był powód wygenerowania ostrzeżenia podczas identyfikacji?</b>	
<b>Jaki jest powód oczekiwania, że ostrzeżenie jest Fałszywie dodatnie?</b>	
<b>Inne ważne informacje związane z tą identyfikacją.</b>	
<b>Status dokumentów ważnych dla tej identyfikacji.</b>	