

OLYVENRA

OLYVENRA LTD

Karşı taraf kimliği, sahiplik yapısı ve şirket doğrulama formu.

Karşı Taraf Tanıma Bilgi Formu

Karşı taraf kimliği, sahiplik yapısı ve şirket doğrulama formu.

Sınıflandırma	İş formu	Yürürlük tarihi	18 Haziran 2026
Sorumlu	OLYVENRA LTD Yönetimi	Gözden geçirme	Yıllık veya gerektiğinde daha erken

Doldurma talimatı

Lütfen formu doğru, güncel ve doğrulanabilir bilgilerle doldurun. OLYVENRA; iş birliği, tanıştırma, pazar erişimi desteği veya doküman paylaşımı ilerlemeden önce destekleyici belge, ek durum tespiti bilgisi veya açıklama talep edebilir.

Doldurulan formlar info@olyvenra.com adresine gönderilmelidir. Bu formun alınması, OLYVENRA için çalışmaya devam etme yükümlülüğü oluşturmaz.

Formun amacı ve kullanımı

Bu form, potansiyel bir iş ilişkisinin ilk değerlendirmesi için gerekli yapılandırılmış bilgileri toplamak amacıyla kullanılır. OLYVENRA'nın kuruluşu, ticari ihtiyacı, formu gönderen tarafın yetkisini ve olası uyum hassasiyetlerini anlamasına yardımcı olur.

Gizlilik, veri ve doküman yönetimi

OLYVENRA'ya gönderilen bilgiler meşru iş değerlendirmesi, karşı taraf incelemesi, iletişim ve kayıt tutma amaçlarıyla incelenir. Hassas ticari dokümanlar, ücret koşulları ve kontrollü şablonlar yalnızca uygunluğu görülen ve onaylanan konularda paylaşılır.

Kuruluş bilgileri

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
Resmi unvan	
Ticari unvan / marka	
Şirket kayıt numarası	
Kayıtlı yargı alanı	
Kayıtlı adres	
Web sitesi	

Birincil iletişim ve yetki

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
Birincil yetkili kişi	
E-posta ve telefon	
Sunma / temsil yetkisi	

Sahiplik ve yönetim

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
Direktörler / yöneticiler / yetkili kişiler	
Sahiplik yapısı	
Nihai faydalanıcı sahipler	

Uyum ve risk

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
PEP, yaptırım veya olumsuz medya maruziyeti	
Yaptırım, kısıtlı taraf veya yüksek risk maruziyeti	
Düzenlemeye tabi, çift kullanımlı veya hassas ürün / hizmet	
Banka ülkesi ve ödeme para birimi	

OLYVENRA

Destekleyici dokümanlar

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
Kuruluş belgesi / kayıt kanıtı	
Şirket profili / kabiliyet özeti	
İlgili politikalar, lisanslar ve sertifikalar	
Eksik dokümanlar veya açık sorular	

Gönderim hazırlık kontrolü

Kontrol	İnceleme konusu
	Kuruluş adı, kayıt bilgileri ve iletişim yetkisi eksiksizdir.
	Ticari ihtiyaç veya iş birliği talebi açık ve uygulanabilir.
	Regüle, çift kullanımlı, yaptırım, ürün güvenliği veya gizlilik hassasiyeti açıklanmıştır.
	Destekleyici dokümanlar hazır veya bekleyen belgeler açıkça belirtilmiştir.

OLYVENRA inceleme kriterleri

Kontrol	İnceleme konusu
	Hukuka uygun amaç ve güvenilir ticari zemin.
	OLYVENRA'dan beklenen rolün açık olması.
	Karşı taraf kimliği, sahiplik yapısı ve iletişim güvenilirliği.
	Talep aşamasına uygun doküman erişim seviyesi.

Beyan ve yetki

Formu gönderen taraf, verilen bilgilerin bilgisi dahilinde doğru olduğunu, bu formu sunmaya yetkili olduğunu ve önemli değişiklikleri OLYVENRA'ya gecikmeden bildireceğini beyan eder.

Ad soyad		Unvan / yetki	
İmza		Tarih	

OLYVENRA inceleme notları

OLYVENRA