

OLYVENRA LTD

OLYVENRA

استبيان مراجعة الطرف المقابل للعملاء والموردين والشركاء والوسطاء.

استبيان العناية الواجبة

استبيان مراجعة الطرف المقابل للعملاء والموردين والشركاء والوسطاء.

يوليو 2026 18	تاريخ السريان	نموذج أعمال	التصنيف
سببية أو قبل ذلك عند الحاجة	دورة المراجعة	إدارة الشركة	المالك

تعليمات الإكمال

وثائق داعمة أو معلومات OLYVENRA يرجى إكمال النموذج بمعلومات دقيقة وحديثة وقابلة للتحقق. قد تطلب عناية واجبة إضافية أو توضيحات قبل أي تعاون أو تعريف تجاري أو دعم دخول سوق أو تبادل وثائق. OLYVENRA استلام هذا النموذج لا ينشئ التزاما على info@olyvenra.com. ينبغي إرسال النماذج المكتملة إلى بالمتابعة.

الغرض من النموذج واستخدامه

يستخدم هذا النموذج لجمع المجموعة الأولى من المعلومات المنظمة اللازمة لتقييم علاقة تجارية محتملة. على فهم المؤسسة والمتطلب التجاري وصلاحيات الطرف المرسل وأي حساسية امتثال قبل OLYVENRA ويساعد أي تبادل وثائقي إضافي.

السرية والبيانات وإدارة الوثائق

لأغراض التقييم التجاري المشروع، وفحص الطرف المقابل، OLYVENRA تراجع المعلومات المقدمة إلى والتواصل، وحفظ السجلات. ولا تصدر الوثائق التجارية الحساسة وشروط الرسوم والنماذج الخاضعة للتحكم إلا عندما يكون الملف مؤهلا ومعتمدا.

يحظر التعديل غير المصرح به أو إعادة التوزيع المصنعة. olyvenra.com. التحكم في الوثيقة: النسخة الحالية على

OLYVENRA LTD | 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ | info@olyvenra.com

معرف | 17227691 رقم الشركة SAM.gov UEI PJL9G1GFZA24 | ICO ZC160833 | NCAGE U2J37 | UNGM 1229457 | D-U-N-S 234844385

بيانات المؤسسة

الإجابة / الملاحظات	المعلومة المطلوبة
	الاسم القانوني
	رقم تسجيل الشركة
	اختصاص التسجيل
	العنوان المسجل
	الموقع الإلكتروني

الملكية والإدارة

الإجابة / الملاحظات	المعلومة المطلوبة
	هيكل الملكية
	المديرون / المسؤولون / المدراء المخولون
	المستفيدون الحقيقيون النهائيون

الامتثال والمخاطر

الإجابة / الملاحظات	المعلومة المطلوبة
	التعرض للعقوبات أو الأطراف المقيدة أو المخاطر العالية
	أو عقوبات أو إعلام سلبي PEP تعرض
	سلع / خدمات منظمة أو مزدوجة الاستخدام أو حساسة
	بيانات شخصية أو معلومات سرية متضمنة
	بلد البنك وعملة الدفع

المنتجات والخدمات والقدرات

الإجابة / الملاحظات	المعلومة المطلوبة
	القطاع / المجال
	المنتجات أو الخدمات المعنية
	التراخيص أو الشهادات أو معايير الجودة
	مراجع أو أمثلة ذات صلة

الوثائق الداعمة

المعلومة المطلوبة	الإجابة / الملاحظات
الوثائق المتاحة للمراجعة	
وثائق ناقصة أو أسئلة مفتوحة	

قائمة جاهزية الإرسال

تحقق	بند المراجعة
	اسم المؤسسة وبيانات التسجيل وصلاحيات جهة الاتصال مكتملة.
	المتطلب التجاري أو طلب التعاون محدد وقابل للتنفيذ
	تم الإفصاح عن أي حساسية تنظيمية أو استخدام مزدوج أو عقوبات أو سلامة منتج أو سرية.
	الوثائق الداعمة متاحة أو محددة بوضوح كوثائق معلقة.

OLYVENRA معايير مراجعة

تحقق	بند المراجعة
	غرض قانوني وأساس تجاري موثوق.
	واضح OLYVENRA الدور المطلوب من
	هوية الطرف المقابل والملكية وموثوقية التواصل.
	مستوى الوصول إلى الوثائق مناسب لمرحلة الطلب.

الإقرار والصلاحيات

يؤكد الطرف المرسل أن المعلومات المقدمة صحيحة حسب علمه، وأنه مخول بتقديم هذا النموذج، وأنه سيبذل فوراً بأي تغييرات جوهرية OLYVENRA

الاسم		الصفة / الصلاحية	
التوقيع		التاريخ	

OLYVENRA ملاحظات مراجعة

يحظر التعديل غير المصرح به أو إعادة التوزيع المصنعة. olyvenra.com. التحكم في الوثيقة: النسخة الحالية على OLYVENRA LTD | 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ | info@olyvenra.com

معرف | 17227691 رقم الشركة SAM.gov UEI PJL9G1GFZA24 | ICO ZC160833 | NCAGE U2J37 | UNGM 1229457 | D-U-N-S 234844385