

OLYVENRA

OLYVENRA LTD

Форма проверки личности, структуры собственности и бизнеса контрагента.

Форма идентификации и проверки контрагента

Форма проверки личности, структуры собственности и бизнеса контрагента.

Классификация	Бизнес-форма	Дата вступления	18 июня 2026
Владелец	Руководство OLYVENRA LTD	Цикл пересмотра	Ежегодно или раньше при необходимости

Инструкция по заполнению

Заполните форму точной, актуальной и проверяемой информацией. До начала сотрудничества, представления, поддержки выхода на рынок или обмена документами OLYVENRA может запросить подтверждающие документы, дополнительную информацию для комплексной проверки или пояснения.
Заполненные формы следует направлять на info@olyvenra.com. Получение формы не создает обязательства OLYVENRA продолжать работу.

Назначение и использование формы

Эта форма используется для сбора первого набора структурированной информации, необходимой для оценки потенциальных деловых отношений. Она помогает OLYVENRA понять организацию, коммерческую потребность, полномочия подающей стороны и возможную комплаенс-чувствительность до дальнейшего обмена документами.

Конфиденциальность, данные и работа с документами

Информация, направленная в OLYVENRA, рассматривается для законной бизнес-оценки, проверки контрагента, коммуникации и ведения записей. Чувствительные коммерческие документы, условия вознаграждения и контролируемые шаблоны выдаются только по квалифицированным и одобренным вопросам.

Сведения об организации

Запрашиваемая информация	Ответ / примечания
Юридическое наименование	
Торговое название / бренд	
Регистрационный номер	
Юрисдикция регистрации	
Зарегистрированный адрес	
Веб-сайт	

Основной контакт и полномочия

Запрашиваемая информация	Ответ / примечания
Основное контактное лицо	
E-mail и телефон	
Полномочие направлять / представлять	

Собственность и руководство

Запрашиваемая информация	Ответ / примечания
Директора / должностные лица / уполномоченные менеджеры	
Структура собственности	
Конечные бенефициарные владельцы	

Комплаенс и риск

Запрашиваемая информация	Ответ / примечания
PEP, санкции или негативные публикации	
Санкционная, ограниченная или высокорисковая экспозиция	
Регулируемые товары / услуги, товары / услуги двойного назначения или чувствительные товары / услуги	
Банковская страна и валюта платежа	

Подтверждающие документы

Запрашиваемая информация	Ответ / примечания
Свидетельство о регистрации / подтверждение	
Профиль компании / описание возможностей	
Релевантные политики, лицензии и сертификаты	
Недостающие документы или открытые вопросы	

Контроль готовности к подаче

Проверка	Пункт проверки
	Наименование организации, регистрационные данные и контактные полномочия заполнены.
	Коммерческая потребность или запрос на сотрудничество конкретны и практичны.
	Раскрыты чувствительности, связанные с регулированием, товарами двойного назначения, санкциями, безопасностью продукции или конфиденциальностью.
	Подтверждающие документы доступны или ясно указаны как ожидаемые.

Критерии проверки OLYVENRA

Проверка	Пункт проверки
	Законная цель и надежная коммерческая основа.
	Четко определенная роль, ожидаемая от OLYVENRA.
	Идентичность контрагента, структура собственности и надежность коммуникации.
	Уровень доступа к документам соответствует стадии запроса.

Заявление и полномочия

Сторона, направляющая форму, подтверждает, что предоставленная информация является точной насколько ей известно, что она уполномочена направить форму и своевременно уведомит OLYVENRA о существенных изменениях.

Имя		Должность / полномочие	
Подпись		Дата	

Заметки проверки OLYVENRA

OLYVENRA