

Formulaire de vérification de la contrepartie

Formulaire de vérification d'identité, de propriété et d'entreprise de la contrepartie.

Classification	Formulaire commercial	Date d'effet	18 juin 2026
Responsable	Direction OLYVENRA LTD	Cycle de revue	Annuel ou plus tôt si nécessaire

Instructions de remplissage

Merci de compléter ce formulaire avec des informations exactes, à jour et vérifiables. OLYVENRA peut demander des justificatifs, informations de vigilance raisonnable supplémentaires ou clarifications avant toute coopération, introduction, assistance d'accès au marché ou échange documentaire.

Les formulaires complétés doivent être envoyés à info@olyvenra.com. La réception de ce formulaire n'oblige pas OLYVENRA à poursuivre.

Objet et utilisation du formulaire

Ce formulaire recueille les premières informations structurées nécessaires à l'évaluation d'une relation commerciale potentielle. Il aide OLYVENRA à comprendre l'organisation, le besoin commercial, l'autorité de la partie soumettrice et les éventuelles sensibilités de conformité avant tout échange documentaire supplémentaire.

Confidentialité, données et gestion documentaire

Les informations transmises à OLYVENRA sont examinées aux fins d'évaluation commerciale légitime, de revue de contrepartie, de communication et de tenue de registres. Les documents commerciaux sensibles, conditions de frais et modèles contrôlés ne sont émis que lorsque le dossier est qualifié et approuvé.

Informations organisation

Information demandée	Réponse / notes
Dénomination légale	
Nom commercial / marque	
Numéro d'immatriculation	
Juridiction d'enregistrement	
Adresse enregistrée	
Site web	

Contact principal et autorité

Information demandée	Réponse / notes
Contact principal	
E-mail et téléphone	
Autorité de soumission / représentation	

Propriété et direction

Information demandée	Réponse / notes
Dirigeants / mandataires / responsables autorisés	
Structure de propriété	
Bénéficiaires effectifs ultimes	

Conformité et risque

Information demandée	Réponse / notes
Exposition PPE, sanctions ou médias défavorables	
Exposition sanctions, parties restreintes ou risque élevé	
Biens / services réglementés, à double usage ou sensibles	
Pays bancaire et devise de paiement	

OLYVENRA

Documents justificatifs

Information demandée	Réponse / notes
Certificat d'immatriculation / preuve d'enregistrement	
Profil d'entreprise / déclaration de capacités	
Politiques, licences et certificats pertinents	
Documents manquants ou questions ouvertes	

Checklist de préparation à la soumission

Contrôle	Élément de revue
	La dénomination, les informations d'immatriculation et l'autorité de contact sont complètes.
	Le besoin commercial ou la demande de coopération est spécifique et praticable.
	Toute sensibilité réglementaire, double usage, sanctions, sécurité produit ou confidentialité est déclarée.
	Les justificatifs sont disponibles ou clairement identifiés comme en attente.

Critères de revue OLYVENRA

Contrôle	Élément de revue
	Objet licite et base commerciale crédible.
	Rôle attendu d'OLYVENRA clairement défini.
	Identité, propriété et fiabilité de communication de la contrepartie.
	Niveau d'accès documentaire adapté au stade de la demande.

Déclaration et autorité

La partie soumettant le formulaire confirme que les informations fournies sont exactes au mieux de sa connaissance, qu'elle est autorisée à soumettre ce formulaire et qu'elle informera OLYVENRA de tout changement matériel.

Nom		Fonction / capacité	
Signature		Date	

Notes de revue OLYVENRA

OLYVENRA