

OLYVENRA LTD

OLYVENRA

نموذج تحقق من هوية الطرف المقابل والملكية وبيانات الأعمال.

نموذج تعريف الطرف المقابل والتحقق منه
نموذج تحقق من هوية الطرف المقابل والملكية وبيانات الأعمال

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

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.

بيانات المؤسسة

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

جهة الاتصال والصلاحيات

الإجابة / الملاحظات	المعلومة المطلوبة
	جهة الاتصال الرئيسية
	البريد والهاتف
	صلاحية التقديم / التمثيل

الملكية والإدارة

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

الامتثال والمخاطر

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

الوثائق الداعمة

المعلومة المطلوبة	الإجابة / الملاحظات
شهادة التأسيس / إثبات التسجيل	
ملف الشركة / بيان القدرات	
السياسات والتراخيص والشهادات ذات الصلة	
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