

OLYVENRA LTD

OLYVENRA

استبيان مراجعة الطرف المقابل للعملاء والموردين والشركاء والوسطاء.

استبيان العناية الواجبة

استبيان مراجعة الطرف المقابل للعملاء والموردين والشركاء والوسطاء

التصنيف	٢٠٢٦ ١ أغسطس	تاريخ السريان	V2.0 - نموذج أعمال
المالك	سنتية أو قبل ذلك عند الحاجة	دورة المراجعة	إدارة الشركة

تعليمات الإكمال

أكمل جميع الحقول المنطبقة إلكترونياً أو بخط واضح، واكتب «لا ينطبق» عندما لا ينطبق السؤال. أرفق أدلة طلب توضيحات أو مواد OLYVENRA يجوز لـ info@olyvenra.com داعمة حديثة وأرسل النموذج المكتمل إلى عناية واجبة إضافية. ولا ينشئ استلام النموذج التزاماً بمتابعة الطلب.

غرض النموذج واستخدامه

يدعم هذا النموذج التأهيل الأولي المناسب لعلاقة أعمال محتملة أو متطلب أو طلب وثائق. ويسجل المؤسسة وصلاحيات الطرف المرسل والهدف التجاري واعتبارات الامتثال ذات الصلة قبل أي تواصل إضافي.

البيانات والإرسال الآمن للوثائق

تستخدم المعلومات للتقييم التجاري المشروع وفحص الطرف المقابل والتواصل وحفظ السجلات. لا ترسل عبر البريد الإلكتروني كلمات مرور أو بيانات بطاقات دفع أو سجلات مرضى أو معلومات مصنفة أو بيانات دخول قناة آمنة معتمدة قبل إرسال مواد OLYVENRA مصرفية أو بيانات تقنية خاضعة لضوابط التصدير. اطلب من حساسة.

[OLYVENRA اقرأ إشعار الخصوصية لدى](#)

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

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

رقم الشركة 17227691 | معرّف 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

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

قائمة جاهزية الإرسال

بند المراجعة	تحقق
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

بند المراجعة	تحقق
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