

OLYVENRA

OLYVENRA LTD

Questionnaire de revue de contrepartie pour clients,
fournisseurs, partenaires et apporteurs d'affaires.

Questionnaire de diligence raisonnable

Questionnaire de revue de contrepartie pour clients, fournisseurs, partenaires et apporteurs d'affaires.

Classification	Formulaire professionnel - V2.0	Date d'effet	1 août 2026
Responsable	Direction OLYVENRA LTD	Cycle de revue	Annuel ou plus tôt si nécessaire

Instructions de remplissage

Renseignez électroniquement ou lisiblement tous les champs applicables ; indiquez « Sans objet » lorsqu'une question ne s'applique pas. Joignez les justificatifs à jour et envoyez le formulaire à info@olyvenra.com. OLYVENRA peut demander des précisions ou des éléments de diligence supplémentaires. La réception du formulaire ne crée aucune obligation de poursuivre.

Objet et utilisation du formulaire

Ce formulaire permet une qualification initiale proportionnée d'une relation commerciale, d'un besoin ou d'une demande documentaire. Il consigne l'organisation, l'habilitation du déclarant, l'objectif commercial et les considérations de conformité pertinentes avant tout échange complémentaire.

Données et transmission sécurisée des documents

Les informations servent à l'évaluation commerciale légitime, à la vérification de la contrepartie, aux communications et à la tenue des dossiers. N'envoyez pas par e-mail de mot de passe, donnée de carte de paiement, dossier patient, information classifiée, identifiant bancaire ou donnée technique soumise au contrôle des exportations. Demandez à OLYVENRA un canal sécurisé approuvé avant tout envoi sensible.

[Lire l'Avis de confidentialité OLYVENRA](#)

Informations sur l'organisation

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

Propriété et direction

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

Conformité et risque

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

Produits, services et capacité

Information demandée	Réponse / notes
Secteur / industrie	
Produits ou services concernés	
Licences, certifications ou standards qualité	
Références ou exemples pertinents	

Documents justificatifs

Information demandée	Réponse / notes
Documents disponibles pour revue	
Documents manquants ou questions ouvertes	

Liste de contrôle avant envoi

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