

Анкета комплексной проверки

Анкета проверки контрагента для клиентов, поставщиков, партнеров и посредников.

Классификация	Бизнес-форма - V2.0	Дата вступления	1 августа 2026
Владелец	Руководство OLYVENRA LTD	Цикл пересмотра	Ежегодно или раньше при необходимости

Инструкция по заполнению

Заполните все применимые поля в электронном виде или разборчивым текстом; для неприменимых вопросов укажите «Не применимо». Приложите актуальные подтверждающие документы и направьте форму на info@olyvenra.com. OLYVENRA может запросить пояснения или дополнительные материалы проверки. Получение формы не создаёт обязательства продолжать работу.

Назначение и использование формы

Форма предназначена для соразмерной первичной оценки потенциальных деловых отношений, запроса или потребности в документах. До дальнейшего взаимодействия она фиксирует организацию, полномочия отправителя, коммерческую цель и значимые вопросы соответствия.

Данные и безопасная передача документов

Информация используется для законной деловой оценки, проверки контрагента, коммуникации и ведения записей. Не отправляйте по электронной почте пароли, данные платёжных карт, медицинские записи, секретные сведения, банковские учётные данные или техническую информацию под экспортным контролем. Перед передачей чувствительных материалов запросите у OLYVENRA одобренный защищённый канал.

[Прочитать Уведомление OLYVENRA о конфиденциальности](#)

Сведения об организации

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

Собственность и руководство

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

Комплаенс и риск

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

Продукты, услуги и возможности

Запрашиваемая информация	Ответ / примечания
Сектор / отрасль	
Задействованные продукты или услуги	
Лицензии, сертификаты или стандарты качества	
Релевантные рекомендации или примеры	

Подтверждающие документы

Запрашиваемая информация	Ответ / примечания
Документы, доступные для проверки	
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