

استبيان العناية الواجبة للطرف المقابل

الهوية والنزاهة ونقل المسؤولية وسلسلة التوريد ومراجعة أمن المعلومات

2026 / 3.0 / 2 أغسطس	الإصدار / تاريخ السريان	OLYD-FRM-DDQ-001	رمز الوثيقة
OLYDEFENCE — OLYVENRA LTD	مالك الوثيقة	نموذج أعمال خاضع للضبط	التصنيف
جاهز للنشر / نسخة أصلية خاضعة للضبط	الحالة	العربية	اللغة

الغرض

استخدم هذا الاستبيان قبل أن يدخل OLYDEFENCE في علاقة مادية أو يجدها. تتناول المراجعة الملكية، والتعرض للمسؤولين العاميين، والعقوبات، ومكافحة الرشوة، والترخيص، والمستخدم النهائي/الاستخدام النهائي، ومكافحة التحويل، وحقوق الإنسان/القانون الدولي الإنساني، وسلسلة التوريد، والجودة، والمخاطر المالية وأمن المعلومات.

تعليمات الإكمال

أكمل كل الحقول المعمول بها. استخدم أوصافًا عامة وغير حساسة واستشهد بالأدلة حسب عنوان المستند ومصدره ورقمه ومراجعته وتاريخه. ضع علامة "غير قابل للتطبيق" لسبب ما. قد تطلب OLYDEFENCE توضيحًا أو العناية الواجبة المعززة أو تبادلًا آمنًا لغرفة المستندات.

الخصوصية والتعامل الآمن مع الوثائق

لا ترسل معلومات سرية أو بيانات فنية خاضعة لرقابة التصدير أو تفاصيل تكوين الأسلحة أو وثائق الهوية الشخصية أو السجلات الطبية أو بيانات الاعتماد عن طريق البريد الإلكتروني العادي أو هذا النموذج العام. قم بتوفير المراجع فقط حتى يتم تأكيد القناة الآمنة المعتمدة والمستلمين المعتمدين.

[اقرأ إشعار الخصوصية لدى OLYVENRA](#)

حدود التوريد الخاضع للضبط والمعلومات الآمنة

لا يعد هذا النموذج عرضًا أو موافقة على المنتج أو ترخيصًا أو ترخيصًا للاستخدام النهائي أو نصيحة قانونية أو التزامًا بالمعاملة. لا يتم المضي قدمًا في المواد الخاضعة للرقابة إلا من خلال السلطات المختصة والطرق القانونية المرخصة. نطاق مجموعة الإسعافات الأولية العامة لا يشمل الأدوية؛ يجب أن يستخدم أي طلب دواء قناة مرخصة منفصلة عندما يكون ذلك قانونيًا.

الهوية القانونية والملكية والدور المصرح به

الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	الاسم القانوني الكامل والاسم التجاري
	رقم التسجيل والبلد والعنوان المسجل
	موقع الشركة والملف الشخصي العام الذي يمكن التحقق منه
	جهة الاتصال المعتمدة: الاسم والمسمى الوظيفي والقسم والبريد الإلكتروني والهاتف
	نوع المنظمة ودورها في الصفقة المقترحة

الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	يتم تقديم عائلات المنتجات/الخدمات الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة

الملكية والإدارة والوضع المالي

الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	المالكون المستفيدون النهائيون ونسب الملكية وملكية/سيطرة الحكومة
	المديرون والمسؤولون والمفوضون بالتوقيع
	الأشخاص المكشوفون سياسيًا والمسؤولون العموميون والعلاقات الحكومية
	تضارب المصالح والعلاقات الحكومية الفعلية أو المحتملة
	الوضع المالي والإعسار والمسائل المستمرة
	وسائل الإعلام الضارة والتقاضي والتحقيقات والحرمان والإجراءات التنظيمية

النزاهة والعقوبات وحقوق الإنسان وأمن المعلومات

الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	العقوبات المطبقة والحظر وحالة المراجعة للأطراف المقيدة
	العقوبات أو الحرمان أو انتهاكات مراقبة الصادرات أو التحقيقات أو تاريخ الإنفاذ
	مكافحة الرشوة والهدايا وتسهيل الدفع وضوابط الطرف الثالث
	الوكلاء والوسطاء والعمولات ورسوم النجاح ومستلمو الدفع
	البلد المصرفي، ومطابقة اسم الحساب، والعملات، وقيود الدفع من طرف ثالث
	العمل القسري، وعمالة الأطفال، والعبودية الحديثة، وضوابط المعادن المسؤولة

ضوابط الاستخدام النهائي ومكافحة التحويل والنقل المسؤول

الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	التصنيف العسكري المقترح أو الاستخدام المزدوج أو الأسلحة النارية أو معدات الوقاية الشخصية أو الأجهزة الطبية أو البضائع الخطرة أو أي تصنيف آخر
	التراخيص الحالية والتسجيلات ومواعيد OEM والأقاليم المعتمدة
	المشتري وجهة التعاقد
	المرسل إليه والمستورد وموقع التسليم
	منظمة ووحدة المستخدم النهائي، حيث يمكن الكشف عنها بشكل قانوني
	بلد الوجهة النهائية والموقع المعلن
	الاستخدام النهائي المقصود الموثق وعدد المستخدمين المصرح لهم
	عملية شهادة المستخدم النهائي/الاستخدام النهائي وملكية التحقق من الصحة
	الموافقة على إعادة النقل، وضمان ما بعد التسليم، وضوابط حفظ السجلات
	أعلام حمراء لمكافحة التحويل، وضمانات المخزون/المساءلة والتصعيد
	سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان/القانون الدولي الإنساني وعملية التصعيد

سلسلة التوريد والجودة والصحة والسلامة والبيئة وضوابط البيانات

الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	خريطة سلسلة التوريد الحرجة وبلد المنشأ ومخاطر التبعية
	نطاق نظام إدارة الجودة والشهادات والجهات المصدرة لها
	خط الأساس للتكوين والتحكم في الرسم/المواصفات وإخطار التغيير
	تحديد المصدر، وتجنب التزييف، وضوابط القناة المسموح بها، والعناصر المشبوهة
	علم الأنساب التسلسلي/الدفعة، والحضانة، والاحتفاظ بالسجلات، وضوابط التتبع بعد التسليم
	ضوابط إدارة الصحة والسلامة والبيئة والبضائع الخطرة

الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	إطار عمل أمن المعلومات والحوادث وحماية البيانات الفنية الخاضعة للرقابة
	الأنظمة ودول الاستضافة/التخزين ومواقع الوصول المعتمدة
	جودة المواد والسلامة والحوادث السيبرانية أو حوادث التوريد في السنوات الخمس الماضية

قائمة التحقق من الأدلة الداعمة

الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	مستخرج التسجيل والتسجيل الضريبي وأدلة العنوان المسجل
	مخطط الملكية وأدلة هوية المالك المستفيد
	التراخيص الحالية والتسجيلات والتفويضات وخطابات التعيين
	الشهادات وملخص التدقيق والاعتماد وأدلة اختبار المنتج
	مكافحة الرشوة، والعقوبات، وحقوق الإنسان/القانون الدولي الإنساني، وسياسات سلسلة التوريد وأمن المعلومات
	اثان من العملاء المؤسسيين أو المراجع المهنية ذات الصلة

الإقرار والتوقيع المعتمد

الإقرار والتوقيع المعتمد	
أؤكد أن المعلومات المقدمة كاملة ودقيقة على حد علمي، وأني مفوض بتقديمها، وأن المنظمة سوف تكشف على الفور عن التغييرات الجوهرية. أدرك أن التقديم لا يؤدي إلى الموافقة أو التعيين أو السرية أو التوفر أو التفرد أو أهلية الترخيص أو الالتزام بالمعاملة.	
الإجابة / مرجع الدليل	المعلومات المطلوبة
	المُصرح المعتمد: الاسم الكامل
	الموقف والتنظيم
	أساس السلطة لتقديم هذا النموذج
	التوقيع
	التاريخ