

Questionnaire de diligence raisonnable de la contrepartie

Examen de l'identité, de l'intégrité, du transfert responsable, de la chaîne d'approvisionnement et de la sécurité de l'information

Code du document	OLYD-FRM-DDQ-001	Version / date d'effet	3.0 / 2 août 2026
Classification	Formulaire professionnel contrôlé	Propriétaire du document	OLYDEFENCE — OLYVENRA LTD
Langue	Français	Statut	Prêt à publier / original contrôlé

Objet

Utilisez ce questionnaire avant qu'OLYDEFENCE n'entre ou ne renouvelle une relation matérielle. L'examen porte sur la propriété, l'exposition des agents publics, les sanctions, la lutte contre la corruption, les licences, l'utilisateur final/l'utilisation finale, la lutte contre le détournement, les droits de l'homme/DIH, la chaîne d'approvisionnement, la qualité, les risques financiers et de sécurité de l'information.

Instructions de remplissage

Remplissez tous les champs applicables. Utilisez des descriptions génériques et non sensibles et citez les preuves par titre du document, émetteur, numéro, révision et date. Marquer Non applicable avec raison. OLYDEFENCE pourra demander des éclaircissements, des diligences renforcées ou un échange sécurisé de salle de documents.

Confidentialité et transmission sécurisée

N'envoyez pas d'informations classifiées, de données techniques contrôlées à l'exportation, de détails de configuration d'armes, de documents d'identité personnels, de dossiers médicaux ou d'informations d'identification par courrier électronique ordinaire ou par ce formulaire public. Fournissez uniquement des références jusqu'à ce qu'un canal sécurisé approuvé et des destinataires autorisés soient confirmés.

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

Limite de fourniture contrôlée et d'information sécurisée

Ce formulaire ne constitue pas une offre, une approbation de produit, une licence, une autorisation d'utilisation finale, un conseil juridique ou un engagement de transaction. Les articles contrôlés transitent uniquement par les autorités compétentes et par des itinéraires légaux agréés. Le champ d'application des trousse de premiers secours publiques exclut les médicaments ; toute demande de médicament doit utiliser un canal agréé distinct lorsque cela est légal.

Identité juridique, propriété et rôle autorisé

Information demandée	Réponse / référence justificative
Nom légal complet et nom commercial	
Numéro d'enregistrement, pays et adresse enregistrée	
Site Web d'entreprise et profil public vérifiable	
Contact autorisé : nom, titre, service, email et téléphone	
Type d'organisation et rôle dans la transaction proposée	
Familles de produits/services contrôlés et non contrôlés proposés	

Propriété, gestion et situation financière

Information demandée	Réponse / référence justificative
Bénéficiaires effectifs ultimes, pourcentages de propriété et propriété/contrôle du gouvernement	

Information demandée	Réponse / référence justificative
Administrateurs, dirigeants et signataires autorisés	
Personnes politiquement exposées, agents publics et relations gouvernementales	
Conflits d'intérêts réels ou potentiels et relations gouvernementales	
Situation financière, insolvabilité et continuité d'exploitation	
Médias défavorables, litiges, enquêtes, exclusion et mesures réglementaires	

Intégrité, sanctions, droits de l'homme et sécurité de l'information

Information demandée	Réponse / référence justificative
Sanctions applicables, embargo et statut d'examen restreint	
Sanctions, exclusions, violations du contrôle des exportations, enquêtes ou antécédents d'application	
Lutte contre la corruption, cadeaux, paiements de facilitation et contrôles par des tiers	
Agents, courtiers, commissions, commissions de réussite et destinataires des paiements	
Pays bancaire, correspondance de nom de compte, devises et restrictions de paiement par des tiers	
Travail forcé, travail des enfants, esclavage moderne et contrôle responsable des minéraux	

Contrôles de l'utilisation finale, anti-détournement et transfert responsable

Information demandée	Réponse / référence justificative
Classification proposée pour les armes militaires, à double usage, les armes à feu, les EPI, les dispositifs médicaux, les marchandises dangereuses ou autres	
Licences, enregistrements, nominations OEM et territoires approuvés en cours	
Acheteur et entité contractante	
Destinataire, importateur et lieu de livraison	
Organisation et unité de l'utilisateur final, lorsque la divulgation est légale	
Pays de destination finale et lieu déclaré	
Utilisation finale prévue documentée et population d'utilisateurs autorisés	
Processus de certificat d'utilisateur final/d'utilisation finale et propriété de validation	
Consentement au retransfert, assurance après livraison et contrôles de tenue des dossiers	
Drapeaux rouges anti-détournement, garanties de stock/responsabilité et escalade	

Information demandée	Réponse / référence justificative
Politique de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et de DIH et processus de recours hiérarchique	

Supply-chain, qualité, HSE et contrôles des données

Information demandée	Réponse / référence justificative
Carte de la chaîne d'approvisionnement critique, pays d'origine et risques de dépendance	
Portée du système de gestion de la qualité, certificats et organismes émetteurs	
Base de référence de configuration, contrôle des dessins/spécifications et notification des modifications	
Provenance, prévention des contrefaçons, contrôles des canaux autorisés et des articles suspects	
Généalogie des séries/lots, conservation, conservation des dossiers et contrôles de traçabilité après livraison	
Contrôles de gestion de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des marchandises dangereuses	
Cadre de sécurité de l'information, incidents et protection des données techniques contrôlées	
Systèmes, pays d'hébergement/stockage et emplacements d'accès autorisés	
Incidents liés à la qualité des matériaux, à la sécurité, à la cybersécurité ou à l'approvisionnement au cours des cinq dernières années	

Liste de contrôle des preuves à l'appui

Information demandée	Réponse / référence justificative
Extrait d'immatriculation, immatriculation fiscale et justificatif de domicile	
Organigramme de propriété et preuve d'identité du bénéficiaire effectif	
Permis, enregistrements, autorisations et lettres de nomination en cours	
Certificats, résumé d'audit, accréditation et preuves de tests de produits	
Politiques de lutte contre la corruption, de sanctions, de droits de l'homme/DIH, de chaîne d'approvisionnement et de sécurité de l'information	
Deux références pertinentes de clients institutionnels ou professionnels	

Déclaration et signature autorisée

Déclaration et signature autorisée

Je confirme que les informations fournies sont complètes et exactes au meilleur de ma connaissance, que je suis autorisé à les soumettre et que l'organisation divulguera rapidement les changements importants. Je comprends que la soumission ne crée pas d'approbation, de nomination, de confidentialité, de disponibilité, d'exclusivité, d'éligibilité à une licence ou d'obligation de transaction.

Information demandée	Réponse / référence justificative
Déclarant autorisé : nom complet	
Poste et organisation	
Fondement de l'autorité pour soumettre ce formulaire	
Signature	
Date	