

Анкета належної перевірки контрагента

Аналіз ідентифікації, цілісності, відповідальної передачі, ланцюга постачання та інформаційної безпеки

Код документа	OLYD-FRM-DDQ-001	Версія / дата набрання чинності	3.0 / 2 серпня 2026 р.
Класифікація	Контрольована ділова форма	Власник документа	OLYDEFENCE — OLYVENRA LTD
Мова	Українська	Статус	Готово до публікації / контрольований оригінал

Призначення

Скористайтесь цією анкетою, перш ніж OLYDEFENCE вступить або поновить істотні відносини. Огляд стосується власності, публічно-офіційного впливу, санкцій, боротьби з хабарництвом, ліцензування, кінцевого користувача/кінцевого використання, запобігання перенаправленню, прав людини/МГП, ланцюга постачання, якості, фінансових ризиків та ризиків інформаційної безпеки.

Інструкція із заповнення

Заповніть усі необхідні поля. Використовуйте загальні, неконфіденційні описи та цитуйте докази за назвою документа, видавцем, номером, версією та датою. Позначте Незастосовно з причиною. OLYDEFENCE може вимагати роз'яснення, посилення належної перевірки або безпечний обмін документами.

Конфіденційність і безпечна передача документів

Не надсилайте секретну інформацію, експортно-контрольовані технічні дані, деталі конфігурації зброї, документи, що посвідчують особу, медичні записи чи облікові дані звичайною електронною поштою або цією загальнодоступною формою. Надавайте лише посилання, доки не буде підтверджено схвалений безпечний канал і авторизованих одержувачів.

[Ознайомитися з Повідомленням OLYVENRA про конфіденційність](#)

Межі контрольованого постачання та захищеної інформації

Ця форма не є пропозицією, схваленням продукту, ліцензією, дозволом на кінцеве використання, юридичною консультацією чи зобов'язанням укласти транзакцію. Контрольовані предмети переміщуються лише через компетентні органи та законними ліцензованими маршрутами. Громадська аптечка не включає ліки; будь-який запит на ліки має використовувати окремий ліцензований канал, якщо це законно.

Юридична особа, право власності та авторизована роль

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Повне юридичне найменування та комерційне найменування	
Реєстраційний номер, країна та юридична адреса	
Корпоративний веб-сайт і публічний профіль, який можна перевірити	
Авторизований контакт: ім'я, посада, відділ, електронна адреса та телефон	
Тип організації та роль у запропонованій операції	
Пропонуються контрольовані та неконтрольовані групи продуктів/послуг	

Власність, управління та фінансовий стан

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Кінцеві бенефіціарні власники, відсотки власності та державна власність/контроль	
Директори, посадові особи та уповноважені особи	

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Політично відомі особи, державні службовці та зв'язки з урядом	
Фактичний або потенційний конфлікт інтересів і відносини з урядом	
Питання фінансового стану, неплатоспроможності та безперервної діяльності	
Негативні засоби масової інформації, судові процеси, розслідування, позбавлення прав і регуляторні дії	

Доброчесність, санкції, права людини та інформаційна безпека

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Застосовні санкції, ембарго та статус перегляду обмеженої сторони	
Санкції, відсторонення, порушення експортного контролю, розслідування чи історія правозастосування	
Боротьба з хабарництвом, подарунки, спрощення оплати та сторонні засоби контролю	
Агенти, брокери, комісійні, гонорари за успіх і одержувачі платежів	
Країна банку, збіг імені рахунку, валюти та обмеження щодо платежів третіх сторін	
Примусова праця, дитяча праця, сучасне рабство та відповідальний контроль над корисними копалинами	

Контроль кінцевого використання, запобігання перенаправленню та відповідального передавання

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Запропонована класифікація для військових, подвійного використання, вогнепальної зброї, ЗІЗ, медичних пристроїв, небезпечних товарів або іншої	
Поточні ліцензії, реєстрації, призначення OEM і затверджені території	
Покупець і замовник	
Вантажоодержувач, імпортер і місце доставки	
Організація та підрозділ кінцевого користувача, якщо це передбачено законом	
Країна кінцевого призначення та заявлене місцезнаходження	
Задokumentоване передбачуване кінцеве використання та авторизована популяція користувачів	
Процес сертифікації кінцевого користувача/кінцевого використання та перевірка права власності	

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Згода на повторну передачу, гарантії після пологів і контроль ведення записів	
Червоні прапорці проти перенаправлення, гарантії запасів/підзвітності та ескалація	
Права людини/МГП політика належної перевірки та процес ескалації	

Контроль ланцюга постачання, якості, охорони здоров'я та безпеки даних

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Важлива карта ланцюга постачання, ризики країни походження та залежності	
Сфера застосування системи менеджменту якості, сертифікати та органи видачі	
Базовий рівень конфігурації, контроль креслення/специфікації та повідомлення про зміни	
Походження, уникнення підробок, контроль авторизованих каналів і підозрілих товарів	
Генеалогія серій/партій, зберігання, збереження записів і контроль відстеження після доставки	
Контроль управління охороною здоров'я, безпекою, навколишнім середовищем і небезпечними вантажами	
Структура інформаційної безпеки, інциденти та контрольований технічний захист даних	
Системи, країни розміщення/зберігання та авторизовані місця доступу	
Якість матеріалів, безпека, кіберінциденти чи постачання за останні п'ять років	

Контрольний список підтверджуючих доказів

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Виписка про реєстрацію, податкова та реєстраційна адреса	
Свідоцтво власності та свідчення бенефіціарного власника	
Діючі ліцензії, реєстрації, дозволи та листи про призначення	
Сертифікати, резюме аудиту, акредитація та докази випробувань продукції	
Політика боротьби з хабарництвом, санкції, права людини/МГП, ланцюг постачання та політика інформаційної безпеки	
Дві відповідні інституційні клієнти або професійні рекомендації	

Декларація та авторизований підпис

Декларація та авторизований підпис

Я підтверджую, що надана інформація є повною та точною, наскільки мені відомо, що я маю право надати її та що організація негайно розкриє суттєві зміни. Я розумію, що подання не означає схвалення, призначення, конфіденційності, доступності, ексклюзивності, права на ліцензію чи зобов'язання здійснювати трансакції.

Запитувана інформація	Відповідь / посилання на документ
Уповноважений декларант: П.І.Б	
Посада та організація	
Основа повноважень для подання цієї форми	
Підпис	
Дата	