



نوبكو NUPCO

National Unified Procurement Company for Medical Supplies الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

نموذج الفحص القانوني النافي للجهالة
Due diligence Legal Form

Due diligence Legal Form

The purpose of this form is to verify identity of the contractor in guidance with the Anti-Money Laundering Law and Implementing Regulation thereof. The reason for such verification is that the National Unified Procurement Company (NUPCO) is fully owned by the Public Investments Fund - a moral organization of the State.

- General Information

Full Commercial Name:
Commercial Registration No*:
Head Office:
National address for those having national address in Saudi Arabia*:
Telephone number:
E-mail address:
Website:
Business nature:
Legal form of the establishment:
Name of mother company or branch, if any:
Name of CEO/General manager:
National ID Card/Iqama number:
Name of authorized signatory/agent:
National ID Card/Iqama number:

*Kindly fill in information from original documents or attach evidencing copies.

نموذج الفحص القانوني النافي للجهالة

يهدف هذا النموذج إلى التحقق من هوية الشخص المتعاقد معه استرشاداً بنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية؛ وسبب ذلك أن الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - أحد الأجهزة المعنوية للدولة.

- بيانات عامة

الاسم التجاري الكامل:
السجل التجاري*:
مقره الرئيسي:
العنوان الوطني لمن لديه عنوان في السعودية*:
رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:
الموقع الإلكتروني:
طبيعة العمل:
الشكل القانوني للمنشأة:
اسم الشركة الأم أو فروع الشركة إن وجد:
اسم المدير التنفيذي/ العام:
رقم الهوية الوطنية/ رخصة الإقامة*:
اسم الشخص الموكل/ المفوض بالتوقيع:
رقم الهوية الوطنية/ رخصة الإقامة*:

*نرجو منكم تعبئة البيانات من المستندات الأصلية و ارفاق النسخ المثبتة لذلك.

- General questions

- أسئلة عامة

- (1) What are entities you are dealing with in general? (1) ماهي الجهات الحكومية التي تتعاملون معها بشكل عام؟
- (2) Kindly provide us with statement of company's products, services and activities conducted by the company as declared from your part? (2) أمل تزويدنا بقائمة بنوع المنتجات والخدمات والأنشطة التي تعمل بها الشركة والمعلنة من قبلكم؟
- (3) Number of years of experience in conducting such service provided to the National Unified Procurement Company (NUPCO)? (3) عدد سنوات الخبرة لقيامكم بتقديم خدمات المشتريات الطيبة المقدمة إلى (نوبكو)؟
- (4) Please mention source of merchandize and services provided to NUPCO- in the time you fill this form-? (4) ذكر مصدر السلع والخدمات التي تقدمونها إلى نوبكو- وقت تعبئة النموذج-؟
- (5) Did you contract with NUPCO before- in the last five years-? If yes, please mention details. (5) هل قمتم بالتعاقد مع نوبكو من قبل- خلال الخمس سنوات الماضية-؟ ذكر التفاصيل في حال كانت الإجابة نعم (اذكر أسماء وعدد المشاريع).
- (6) Do you have financial capacity to implement contract in accordance with all condition and obligations thereof? (6) هل لديكم القدرة المالية والفنية والبشرية لتنفيذ جميع تعاقدتكم مع نوبكو بكافة شروطه والتزاماته؟
- (7) What are the banks you are dealing with- within/out of KSA-? (7) أسماء البنوك والمصارف التي تملكون حسابات فيها داخلياً وخارجياً؟

(8) Do not you have information that the suppliers you're dealing with are banned from any commercial business inside Saudi Arabia (if Yes, please mention details).

(8) هل يوجد أحد من المصنعين الذين تتعاملون معهم تتوافق لديكم معلومات بأنهم ممنوعون من أي أعمال تجارية في المملكة العربية السعودية (في الإجابة بـ نعم، نأمل التفصيل عن هؤلاء المصنعين).

(9) Did the company subject earlier to legal actions related to bankruptcy or liquidation? If yes, please mention details.

(9) هل سبق للشركة أن خضعت لإجراءات قانونية تتعلق بالإفلاس أوالتصفية/ أو أن المنشأة قامت بأي إجراء من إجراءات الإفلاس؟ ذكر التفاصيل إن وجد.

(10) Kindly provide us with owners' information, if contracting necessitates the same and if NUPCO has an interest in such information.

(10) يرجى تزويدنا بمعلومات الملاك (كبار المساهمين/أعضاء مجلس إدارة) (لأغراض الإفصاح والشفافية وفق متطلبات الحكومة).

(11) Are there any ongoing proceedings before judiciary that may have impact on change of the financial condition of your establishment?

(11) هل هناك دعاوى منظورة أمام القضاء من الممكن أن يكون لها أثر في تغير الوضع المالي لمنشأتكم/ أو قضايا مقامة من/على أحد الجهات الصحية الحكومية؟

- I hereby confirm that all information mentioned herein earlier are true and complete in accordance with my knowledge and information and form key basis for contracting with NUPCO
- if spaces not enough to add words, kindly attached paper with this form

- أؤكد أن جميع البيانات المذكورة أعلاه صحيحة وكاملة حسب معرفتي ومعلوماتي، وتشكل مبدءاً أساسياً للتعاقد مع نوبكو
- وفي حال عدم التمكن من اضافة كافة البيانات، ترفق في ورقة خارجية

Name of entity/ contractor:

اسم الجهة / الشخص المتعاقد معه:

Name of authorized agent/signatory:

اسم الوكيل /المفوض /صاحب الصلاحية للتوقيع:

Signature:

التوقيع:

Stamp:

الختم: