

لیست مدارک احرازى مورد نیاز برای انجام حواله در شرکت تضامنی احمد فدایی و شرکاء (صرافی کیان) :

- ۱- گواهی امضاداران مجاز در دفترخانه های اسناد رسمی و یا در شعب بانکی
- ۲- اساسنامه شرکت
- ۳- آگهی تاسیس + روزنامه آگهی تاسیس شرکت
- ۴- آخرین آگهی تغییرات + روزنامه آخرین آگهی تغییرات شرکت
- ۵- آخرین آگهی روزنامه رسمی + روزنامه رسمی که سمت ها و امضاداران مجاز در آن قید شده باشد ،
- ۶- صفحه اول شناسنامه + کارت ملی هوشمند پشت و رو مدیران و نمایندگان شرکت
- ۷- کپی (گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ) دائمی یا طی نامه رسمی شرکت و معرفی کد اقتصادی ۱۲ رقمی شرکت .

لیست فرم های لازم برای صدور حواله :

- ۱- فرم معرفی امضاداران مجاز شرکت (۱بار برای همیشه فقط در صورت تغییر مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مجدا باید پر شود)
- ۲- فرم درخواست صدور حواله با امضای امضاء داران مجاز ( برای هر حواله جداگانه پر شود ).
- ۳- فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی با امضای امضاء داران مجاز (برای هر حواله جداگانه پر شود).
- ۴- فرم تعهد اقرار و شرایط همکاری که ۳ صفحه است با امضای امضاء داران مجاز هر ۳ صفحه مهر امضاء شود (برای هر حواله جداگانه پر شود).