



TOTAL EXCHANGE

صرافی توتال
TOTAL EXCHANGE

تاریخ: / /

Date: / /

قرارداد درخواست صدور حواله ارزی

مشخصات متقاضی حقیقی

نام و نام خانوادگی:	نام پدر:	تاریخ تولد:	/ / ۱۳	کد ملی:
نشانی:	تلفن ثابت:	تلفن همراه:		

مشخصات متقاضی حقوقی

نام شرکت:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	/ / ۱۳	شناسه ملی:
نشانی:	کد اقتصادی:	دورنگار:		
تلفن ثابت:	نام و نام خانوادگی نماینده:	کد ملی نماینده:	تلفن همراه نماینده:	

مشخصات ارز مورد معامله

مبلغ به ارز:	نوع ارز:	شناسه پرداخت:
مبلغ ریال به حساب شماره نزد بانک شعبه کد واریز گردید .		

مشخصات ذینفع حواله بصورت لاتین و با خط خوانا تکمیل شود:

Ben Name:																مشخصات ذینفع:	
Tel No:											Fax No:						تلفن و دورنگار:
Address:																نشانی:	
Bank & Branch:																نام شعبه و بانک نگهدارنده حساب:	
Swift Code																کد سوئیفتی:	
AC. No/IBAN																شماره حساب ایبان:	
تذکر مهم: برای صدور حواله های روبل روسیه درج INN و Kpp به همراه کد عددی بانک ذینفع و حساب کارگزاری بانک مذکور و حواله های درهم ملی دبی Purpose Code و حواله های یورو هامبورگ HS Code الزامیست.																	
حواله مزبور بابت (واردات کالا / خدمات) تحت فاکتور شماره Invoice No. بتاریخ می باشد.																	
نحوه پرداخت هزینه ها: SHR : ☐ (برعهده متقاضی) OUR : ☐ (برعهده ذینفع) BEN : ☐ ۱- مسئولیت هرگونه مخدوش بودن و ارائه اطلاعات اشتباه بعهده مشتری است . ۲- این شرکت / اینجانب بعنوان متقاضی متعهد میشوم که ارسال این حواله جهت انجام امور تروریستی و هسته ای نمیباشد ، لذا در صورت تاخیر یا بازگشت و ضبط شدن آن در اثر تحریم های سیاسی و نظیر آن ، زیان حاصله بعهده متقاضی میباشد . ۳- در صورت برگشت حواله بعلت مشکلات بانکی و محدودیت های کارگزاری بین المللی ، وجه آن پس از کسر کارمزدها به نرخ روز محاسبه و ریال آن مسترد می گردد و اینجانب / این شرکت در خصوص این موضوع حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نمایم . ۴- حداکثر زمان پیگیری حواله ده روز است در غیر اینصورت شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا هیچگونه مسئولیتی ندارد.																	

نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی:

اقرار و تعهد

مشخصات متقاضی حقیقی :

نام و نام خانوادگی :	نام پدر :	تاریخ تولد :	۱۳ / /	کد ملی :
نشانی :	تلفن ثابت :	تلفن همراه :		

مشخصات متقاضی حقوقی :

نام شرکت :	شماره ثبت :	تاریخ ثبت : / / ۱۳	شناسه ملی :
نشانی :	کد اقتصادی :	دورنگار :	
تلفن ثابت :	نام و نام خانوادگی نماینده شرکت :		
کد ملی نماینده شرکت :	تلفن همراه نماینده شرکت :		

- ۱- پس از امضا قرارداد حاضر و اختصاص شماره مشتری (تشکیل پرونده عمومی) از سوی شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا، انجام حواله ها به کرات صرفاً با تنظیم و تکمیل و امضای قرارداد درخواست صدور حواله ارزی و تسویه معادل ریالی از سوی متقاضی صورت خواهد گرفت.
- ۲- مسئولیت ناشی از خسارت وارده بابت هرگونه نقض و اشتباه در مندرجات حواله و هرگونه تغییرات یا نوسانات نرخ ارز و زیان حاصله از تبدیل و تسعیر ارزها در وصول یا عودت حواله مزبور به عهده شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا نمیباشد اینجانب/این شرکت حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید / می نمایم.
- ۳- حفاظت از مکاتبات و مراقبت از اصالت پیام ها و مکاتبات اینترنتی به منظور جلوگیری از ورود هکرها و هک نمودن ایمیل ها به عهده اینجانب / این شرکت می باشد. و در صورت هک شدن مدارک، فاکتور، شماره حساب و غیره در خواست پیگیری از طریق شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا و یا ارائه اطلاعات کارگزاران مربوطه در صورت عدم موانع ایجاد شده به علت اعمال تحریم ها انجام خواهد پذیرفت و هیچ گونه مسئولیتی از این بابت متوجه شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا نخواهد بود.
- ۴- متعهد میگردم وجه این حواله بابت مسائل ممنوعه بین المللی نبوده و مغایر با مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و قوانین و مقررات پولشویی رعایت گردیده است.
- ۵- شرک تضامنی محسن سیف الدین و شرکا جهت ارسال حواله می تواند بنا به تشخیص خود از کارگزاران ، شرکت ها ، بانک های داخلی و یا خارجی که صلاح بداند استفاده نماید و اینجانب / این شرکت (متقاضی) حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید / می نمایم.
- ۶- چنانچه وجه حواله ارسالی بعلت مقررات بین المللی و همچنین توسط کشورهایی که مقررات تحریم را علیه کشور جمهوری اسلامی ایران اعمال نموده اند بلوکه و ضبط گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا نبوده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نماید / می نمایم.
- ۷- چنانچه قوانین داخلی و بین المللی، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بروز اختلالات در سیستم های کارگزاری و مراسلاتی ، موجب عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت وجه حواله مذکور گردد، مسئولیتی متوجه شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا نمی باشد . بنا براین اینجانب / این شرکت حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید / می نمایم.
- ۸- از زمان ارسال حواله و یا عودت آن، کارمزد و هزینه های مربوط به صرافی، بانک و کارگزاران مسترد نخواهد شد.
- ۹- در صورت بروز هرنوع خلاف در موارد اقرار و اعلامی مذکور در این برگ، هرگونه مسئولیت و جوابگویی به مراجع ذیصلاح و سازمانهای دولتی و بانکی و اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی بعهده اینجانب / این شرکت بوده و بطور قطع و غیر قابل عدول جبران هر مقدار و هرنوع زیان و خسارت را از هر جهت و بابت تعهد می نماید / می نمایم.
- ۱۰- اینجانب / این شرکت متعهد گردیده ظرف مدت ده روز کاری از زمان ارسال حواله، وصول و یا عدم وصول وجه حواله توسط ذینفع را کتباً به شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا اعلام نماید / نمایم . بدیهی است تبعات و مسئولیتهای مترتبه ناشی از عدم اطلاع به هنگام، بعهده اینجانب / این شرکت میباشد . ضمناً حداکثر مدت برای اعتراض مبنی بر عدم واریز وجه به حساب ذینفع **حداکثر ده روز** میباشد و پس از آن به هیچ وجه شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا پاسخگو نخواهد بود و اینجانب / این شرکت حق هرگونه اعتراضی و شکایت را از خود سلب و شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا اسقاط می نماید / می نمایم.
- ۱۱- موارد فوق الذکر جز لاینفک عقد حواله منعقد شده و ما بین متقاضی حواله و شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا لازم و معتبر است که متقاضی با امضاء آن موافقت خود را با مراتب آن اعلام می دارد.

اقرار و تعهد فوق به کلیه حوالجات ارسالی این شرکت از طریق آن صرافی تسری دارد.

کلیه مطالب و اطلاعات مندرج در قرارداد حاضر و شرایط منعکس در آن عیناً مورد قبول و تأیید اینجانب می باشد.

تاریخ :

مهر و امضاء متقاضی :