

مدارک احراز هویت (شخصیت‌های حقوقی و حقیقی واجد شرایط) و مجوز فعالیت شغلی.

پیش‌فاکتور سررسیددار که بایستی حاوی اطلاعات کامل از جمله آدرس دقیق پستی خریدار و فروشنده، شرح کامل و مشخصات کالا، مقصد، چگونگی حمل، ارزش کالا، کرایه حمل و شرط تحویل بوده (و قرارداد خدمت منعقد فی مابین متقاضی اعتبار اسنادی و ذینفع برای اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی خدماتی) و موافقت با روش «پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی غیرقابل برگشت» ذکر گردیده است.

بیمه‌نامه صادره توسط یکی از شرکتهای معتبر داخلی، بنا به درخواست خریدار برای بیمه کالا در مسیر حمل از انبار تولیدکننده و یا بازرگانی فروشنده تا مقصد و انبار خریدار.

سایر مدارک مورد نیاز که بر اساس نظر مرجع تصویب کننده تسهیلات ضروری می‌باشد

حداقل مدارک مورد نیاز جهت معامله اسناد:

- سیاهه تجاری / صورت وضعیت انجام خدمات
- سیاهه بایستی حاوی مهر و امضای فروشنده بوده، مشخصات فروشنده و خریدار را در برداشته و مطابق پیش فاکتور و شرایط اعتبار باشد
- صورت وضعیت انجام خدمات می بایست توسط ذینفع صادر و توسط کارفرما (متقاضی) تأیید شود.
- سند حمل (حسب مورد: بارنامه، راه نامه، صورت مجلس تحویل کالا، حواله انبار فروشنده، یا قبض انبار)
- گواهی بازرسی کالا