**ЧЕК-ЛИСТ ЮРИСТ УБФЛ ПО ВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от, \_\_.\_\_\_.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЛИЕНТ ФИО:** |  | **ЮРИСТ УБФЛ (ответственный):** |  |
| **НОМЕР ДОГОВОРА:** |  | **ДАТА ПОДАЧИ В СУД:** |  |
| **ID СДЕЛКИ:** |  | **Общий коментарий:** | |
| **ГОРОД ОФИСА ПРОДАЖ:** |  |
| **АРБИТРАЖНЫЙ СУД:** |  |

(\*отметка – ДА (если документ в наличие), НЕТ (если не надо), ПУСТОЕ ПОЛЕ – если еще не получили документ или справку, но ожидаем)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРВИЧНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ** | **ОТМЕТКА** |
| Копия паспорта (необходимо отсканировать все страницы паспорта) |  |
| Копия ИНН |  |
| Копия СНИЛС |  |
| Копия свидетельства о браке (при наличии) |  |
| Копия свидетельства о расторжении брака (при наличии) |  |
| Копия решения о делении имущества (при наличии) |  |
| Копия свидетельства о рождение несовершеннолетних детей (при наличии) |  |
| Копия свидетельства об опекунстве за недееспособным (иждивенец) |  |
| Брачный договор (необходим оригинал) |  |
| Копия свидетельства о праве собственности |  |
| Копия ПТС на автомобиль |  |
| Кредитный договор с банком и график оплат (желательно предоставить по всем имеющимся кредитам) |  |
| Требования банков (при наличии) |  |
| Решение об исполнительном производстве (при наличии) |  |
| Копия исполнительного листа на клиента (при наличии) |  |
| Исполнительный лист по дебиторской задолженности (если Вы имеете финансовые требования к другим лицам) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Банковские запросы** | **ОТМЕТКА** |
| О состояние задолженности |  |
| О наличие средств на счетах и оборотах |  |
| Претензия об отзыве обработки ПД |  |
| Претензия об отзыве согласия на снятие средств (если надо) |  |
| Претензия №1 о реструктуризации |  |
| Претензия №2 о реструктуризации |  |
| Претензия №3 о реструктуризации |  |
| Претензия №4 о реструктуризации |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Доступы** | **ОТМЕТКА** |
| Гос. услуги |  |
| Сайт ФНС (налог.ру) |  |
| ЭЦП клиента |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Запросы** | **ОТМЕТКА** |
| МФД (об отсутствие судимостей) |  |
| Справка 2НДФЛ за три года |  |
| Справка 2НДФЛ супруги за три года (при наличии) |  |
| Состояние лицевого счета (ПФР) |  |
| Росреестр (выписка) |  |
| Росреестр супруга (выписка) (если необходимо) |  |
| ГИБДД |  |
| ГИБДД супруга (если необходимо) |  |
| Справка об отсутствие статуса ИП (ЕГРИП) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чеки** | **ОТМЕТКА** |
| Чек депозит |  |
| Чек гос. пошлина |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Судебные** | **ОТМЕТКА** |
| Уведомление кредиторов (чек и опись) |  |
| Исковое заявление + приложения |  |
| Опись кредиторов и опись имущества |  |
| Ходатайства о конкурсной массе (если надо) |  |
| Обоснование (если надо) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прочие возможные документы** | **ОТМЕТКА** |  | **Прочие возможные документы** | **ОТМЕТКА** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акты** | **ОТМЕТКА** |  | **Акты** | **ОТМЕТКА** |
| Акт №1 |  |  | Акт №7 |  |
| Акт №2 |  |  | Акт №8 |  |
| Акт №3 |  |  | Акт №9 |  |
| Акт №4 |  |  | Акт №10 |  |
| Акт №5 |  |  | Финальный акт |  |
| Акт №6 |  |  |

Дело передано в отдел ПАУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ числа

Подпись ответственного юриста УБФЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_