|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Профессиональные юридические услуги с гарантией результата*** |

**Карта аудита для анализа финансовой и правовой ситуации клиента**

Дата обращения:

ФИО Клиента:

Регистрация

Телефон, электронная почта:

СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КРЕДИТОР** | **СУММА** | **ПРОСРОЧКА** | **ПЛАТЕЖ В МЕСЯЦ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НЕКРЕДИТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ** | **СУММА** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| НАЛОГИ |  |  |
| АЛИМЕНТЫ |  |  |
| ЖКХ |  |  |
| Задолженность по причинению вреда здоровью, материального ущерба, морального вреда |  |  |
| Субсидиарная ответственность по долгам юр лица |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | **ДА/НЕТ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| Наличие решений судов по взысканию задолженности |  |  |
| Наличие исполнительных производств |  |  |
| Списание денежных средств (безакцептное списание со счета банком, списание долга ФССП) |  |  |
| Наличие арестов, запретов на имущество (дом, квартира, земля, автомобиль и т.д.) |  |  |
| Сведения об участии в уставном капитале ООО и АО |  |  |
| Наличие ИП |  |  |
| Официальная зарплата на карту банка |  |  |

**Сведения о доходах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВИД ДОХОДА** | **СУММА** | **ПРИМЕЧАНИЯ** |
| Заработная плата (доход ИП) |  |  |
| Пенсия |  |  |
| Получение алиментов |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |
| Пособия |  |  |
| Иные выплаты |  |  |

**Сведения об имуществе:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ГОД ПРИОБРЕТЕНИЯ** | **СТАТУС (собственность, аренда, доля в праве и т.д.)** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Сведения о совершенных сделках за последние три года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВИД СДЕЛКИ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА** | **СУММА СДЕЛКИ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Необходимость спецпроектов:**

**Иные юридически значимые сведения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Место работы, должность |  |
| Семейное положение |  |
| Общее совместное имущество |  |
| Наличие/отсутствие несовершеннолетних детей |  |
| Наличие/отсутствие судимости |  |
| Наличие/отсутствие инвалидности |  |

**Причина возникновения долга:**

Дата: Подпись:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_