

《证据目录》

申请人:(姓名)

身份证号:_____

冻结账户:开户行, 账号:_____

本次提交材料如下, 请查收:

一、身份与账户证明类

1. 身份证正反面复印件
2. 银行卡复印件 / 账户信息截图
3. 冻结通知(短信 / APP 提示 / 电话记录摘要)

二、资金来源证明类

1. 近半年/一年银行流水(含工资流水或固定收入流水)
2. 工作收入证明 / 劳动合同 / 薪资单
3. 经营收入证明(如适用:订单记录、结算记录等)
4. 家庭转账说明及关系证明(如适用)

三、交易相关证据

(按笔交易罗列)

1. 交易明细截图
2. 对方实名信息(如有)
3. 双方沟通记录截图(微信/短信/平台聊天记录)
4. 转账用途说明

5. 合同、收据或订单等(如适用)
-

四、其他辅助材料

1. 资产来源合法性证明(如出售物品截图等)
 2. 个人情况说明(如近期大额资金用途)
 3. 其他有助于核查的文件
-

申请人签名: _____

日期: _____