

民间借贷案件事实要素采集表(出借方)

诚信诉讼承诺书

当事人参加民事诉讼活动,应当遵循诚实信用原则,如实陈述事实,不得提供虚假的证据、虚假的陈述。如在民事诉讼活动中,诉讼参与人或其他人存在虚假陈述,篡改、伪造、毁灭证据,阻碍证人作证,指使证人作伪证等妨害民事诉讼行为的,将依法予以罚款、拘留,涉嫌犯罪的,将移送公安机关追究刑事责任。

相关法规及释义:

《中华人民共和国刑法》第三百零七条 以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有第一款行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条 诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一) 伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;

(二) 以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;

(三) 隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的;

(四) 对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人,进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的;

(五) 以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的;

(六) 拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。

人民法院对有前款规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第一百八十八条 对个人的罚款金额,为人民币十万元以下。对单位的罚款金额,为人民币五万元以上一百万元以下。

拘留的期限,为十五日以下。

被拘留的人,由人民法院交公安机关看管。在拘留期间,被拘留人承认并改正错误的,人民法院可以决定提前解除拘留。

当事人(签名或盖章):

日期:

第一部分:当事人之间的关系

原告	姓名: _____ 职业: _____ 联系电话: _____ 现居住地: _____
原告及配偶 五年内 出借款项情况	配偶名字: _____ <input type="checkbox"/> 均无 <input type="checkbox"/> 原告本人有, 向 _____ 人, 出借 _____ 笔, 总金额 _____ 元。 <input type="checkbox"/> 原告配偶有, 向 _____ 人, 出借 _____ 笔, 总金额 _____ 元。
原告涉诉情况 (不限于本院)	数量: _____ 个, 列明案号、案由、案件名称、审理法院
被告	姓名: _____ 职业: _____ 联系电话: _____ 现居住地: _____
原被告关系 是否因借款相识	<input type="checkbox"/> 否 → 借款时双方关系: _____ <input type="checkbox"/> 是 → <input type="checkbox"/> 无介绍人 <input type="checkbox"/> 有介绍人, 介绍人是 _____
原被告之间有无 其他纠纷	<input type="checkbox"/> 除本案外, 无其他任何往来 <input type="checkbox"/> 有其他借款往来, <input type="checkbox"/> 已起诉 <input type="checkbox"/> 未起诉, 不起诉的原因 _____ <input type="checkbox"/> 无其他借款纠纷, 但有其他经济往来

第二部分：借贷合意

借款金额	_____元
借款理由 (详细理由)	_____
借贷凭证	<input type="checkbox"/> 借条 <input type="checkbox"/> 欠条 <input type="checkbox"/> 借款合同 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 通话录音 <input type="checkbox"/> 其他社交软件聊天记录 <input type="checkbox"/> 其他_____
借条是否为借款人本人书写	<input type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否, 由_____书写。
有无约定利息	<input type="checkbox"/> 无, <input type="checkbox"/> 有, 年利率为_____
约定还款期限	<input type="checkbox"/> 无约定 <input type="checkbox"/> 有, 具体为_____

第三部分：借款交付情况

资金来源	_____
交付方式	<input type="checkbox"/> 现金 时间、金额: _____ <input type="checkbox"/> 转账 时间、金额: _____ <input type="checkbox"/> 微信 时间、金额: _____ <input type="checkbox"/> 支付宝 时间、金额: _____ <input type="checkbox"/> 其他 _____
有无在场人	<input type="checkbox"/> 无, <input type="checkbox"/> 有, 在场人为_____
有无预扣利息	<input type="checkbox"/> 无, <input type="checkbox"/> 有, 预扣金额_____
中介费用	中间人/中介_____收取_____元

第四部分：担保情况

保证人	_____ <input type="checkbox"/> 一般保证 <input type="checkbox"/> 连带保证
保证期间	_____
是否起诉保证人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 原因_____
担保财产	<input type="checkbox"/> 房产, 有无抵押登记_____ 现由谁占有_____ <input type="checkbox"/> 车辆, 有无抵押登记_____ 有无质押_____ 现由谁占有_____ 其他: _____

第五部分：还款情况

有无还款	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
还款情况 (包括付息)	请说明还款人、还款时间、方式(转账/微信/支付宝/现金)、金额、性质(为利息或本金)等具体情况: _____

其他(如催讨情况): _____

当事人(签名或盖章): _____