民间借贷案件诉讼审判要素表

（限原告本人填写）

一、原告基本信息（请在选项□中填√，与您无关的项目内容填“无”）

1. 原告名称：_____；

电话：_____

现住址：_____；

居民身份证号码：_____

现工作单位：_____；

文书送达地址：_____；

电子联系方式：微信：_____；QQ：_____；

邮箱：_____@_____.com

2. 原告从事小贷公司，是□否□ 原告从事个人小额放贷，是□否□ 原告从事二手车买卖，是□否□

原告从事二手房屋中介，是□否□ 原告从事金融咨询服务公司，是□否□ 原告从事 P2P 平台行业，是□否□

3. 当事人身份及家庭情况

（1）是否中共党员、民主党派：_____

（2）是否人大代表、政协委员：_____

（3）是否国家机关、国有企业、事业单位工作人员：_____

（4）配偶姓名、年龄、身份、职业：_____

（5）子女姓名、年龄、身份、职业：_____

_____

4. 原告与被告的关系：同学□ 老乡□ 战友□ 同事□ 亲戚□ 朋友□ 不熟悉□

如是亲戚，注明是什么亲戚关系：_____

5. 被告是否是学生，是□否□ 被告是否是经常性被告，是□否□

二、借款经过

1. 出借本金：_____

2. 出借日期：_____

3. 归还日期：_____

4. 出借地点：_____

5. 借贷合议达成方式：电话□ 面谈 □ 第三人介绍□ 第三人名称、电话：_____

6. 借款用途：_____；

是否有借款合同或借据：_____

7. 是否原件：_____；

8. 是否格式合同：_____

9. 借款利息：有□无□

如有，如何约定：_____

10. 罚息（违约金）：_____

11. 是否存在逾期利率与违约金竞合的情形：_____

12. 其它实现债权费用：_____

13. 有无担保：人保：有□无□担保人姓名、住址、电话：_____
_____
如系单位担保，被担保人与该单位关系：_____
物保：有□无□ 物保系借款人本人提供还是第三人提供：_____；
如何约定：_____
14. 担保方式：连带责任担保□一般保证□
15. 担保范围：_____
16. 保证期间：_____
17. 是否存在以买卖合同担保民间借贷的情形：_____
18. 出借人资金来源：_____；
付款依据：_____
19. 款项交付：现金□金额：_____ 银行转账 □金额：_____
转账付款银行、名称、账号：_____
收款人名称、银行、账号：_____
微信转账 □金额：_____转账时间、名称：_____
支付宝转账 □金额：_____转账时间、名称：_____
其他方式（票据等）：_____
20. 是否委托第三人付款：_____
□ 第三人名称：_____；
第三人付款方式：现金□金额：_____
银行转账 □ 金额□转账付款银行、账号：_____
收款人名称、银行、账号：_____
微信转账 □金额：_____转账时间、名称：_____
支付宝转账 □金额：_____转账时间、名称：_____
其他方式（票据等）：_____

三、还款经过

1. 原告是否催要还款□ 催要方式：当面□ 电话□ 短信、微信□其他_____证据：_____
2. 借款人还款时间：_____3. 还款数额：_____ 4. 还款性质（本金还是利息）：_____
3. 向出借人本人还款□ 还款方式：现金□金额：_____ 银行转账□金额：_____
转账付款银行、名称、账号：_____
收款人名称、银行、账号：_____
微信转账 □金额：_____转账时间、名称：_____
支付宝转账 □金额：_____转账时间、名称：_____
其他方式（票据等）：_____
4. 是否根据出借人指示，向第三人还款□ 指示还款的证据：_____
如系根据出借人指示向第三人还款的，第三人名称：_____；
第三人收款方式：现金□金额：_____
银行转账□金额：_____

转账付款银行、名称、账号：_____
收款人名称、银行、账号：_____
微信转账 □金额：_____转账时间、名称：_____
支付宝转账 □金额：_____转账时间、名称：_____
其他方式（票据等）：_____

四、夫妻共同债务

1.借款是否发生在夫妻关系存续期间：_____
2.借款合同是否有借款人配偶签名或追认：_____
3.有无证据证明该债务用于家庭日常生活或共同生产经营：_____

五、其它情况

1.原告有无涉及非法高利放贷：_____
2.原告有无涉及暴力讨债（包括“软暴力”）：_____
3.原告有无“套路贷”（包括车贷、裸贷、校园贷等）情形：_____
4.原告有无非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等刑事犯罪记录史，诱赌、诈骗、操纵经营“黄赌毒”等情形及公安机关其他行政处罚记录：_____
5.有无存在“以房抵债”、“房屋抵押”等情形：_____
6.原告是否存在高利转贷行为：_____
7.原告是否存在干扰、破坏正常生产经营秩序，谋取非法利益，利益勾连形成灰色产业链的非法金融活动：_____
8.原告是否存在数次放贷、旧贷还新贷等“滚雪球”式借款情形：_____
9.原告与被告之间是否存在多笔到期借贷情况，是否经过对账结算；是一并起诉还是只起诉部分借款：_____
10.原告有无预扣利息、预扣数额：_____
11.原告在其他法院是否有民间借贷诉讼案件：_____
12.原告是否是职业放贷人：_____
13.原告是否存在因实施虚假诉讼、套路贷等不诚信行为受司法惩戒或刑罚记录：_____
14.原告的借据或借款合同是否是重新出具：_____
15.原告有无虚增债务金额：_____
16.原告有无多头转贷平账：_____
17.被告有无非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等刑事犯罪记录史，诱赌、诈骗、操纵经营“黄赌毒”等情形及公安机关其他行政处罚记录：_____
18.本案是否涉嫌非法集资等犯罪：_____
19.原被告之间是否存在债权转让、股权转让、房屋买卖、房屋租赁、汽车买卖、汽车租赁、所有权确认等情形：_____
20.出借人是否有多起民间借贷诉讼案件，包括出借人已将债权转让和出借人为借贷关系的实际控制人：_____

21. 出借人是否具有经常性和反复性的借贷行为：_____
22. 自行沟通协商情况：尚未沟通□　已沟通但未商成□（未商成原因：_____）_____
23. 其他需要补充的事项：_____
以上事项核对无误后签字或盖章确认。

当事人本人（签字或盖章）：
时间：

当事人诚信诉讼承诺书

《中华人民共和国民事诉讼法（２０１２年)》第十三条第一款规定“民事诉讼应当遵循诚实信用原则”； 第一百一十一条规定“ 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。 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”；第一百一十二条规定“ 当事人之间恶意串通，企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的，人民法院应当驳回其请求，并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”； 第一百一十五条规定“ 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”。

本人作为案件当事人，已经知晓有关法律规定，保证：在诉讼活动中，遵守诚信原则，不提供虚假证据，不做虚假陈述，不作与已经发生的事实不一致的陈述，否则，愿意承担不利的诉讼后果，并接受罚款、拘留的司法惩罚。如果根据本人提交的证据材料、陈述作出的裁决因出现相反证据被撤销，构成犯罪的，本人愿意接受刑事处罚。

当事人

日期

民间借贷案件诉讼当事人

特别提示

为了更好地帮助您解决纠纷，保护您的合法权益，特作如下提示：

1. 附件一《民间借贷案件案件诉讼有关法律节选》、附件二《民间借贷案件诉讼审判要素表》，均是当前法院民间借贷案件审查的重点和查明事实的重要依据，请您务必认真阅读，如实填写。

2. 民事诉讼应当遵循诚实信用原则。对于虚假陈述方，除了要承担诉讼费用、民事赔偿等民事责任和拘传、训诫、罚款、拘留等司法制裁措施外，对于情节严重涉嫌犯罪的，要将相关犯罪线索移交侦查部门追究责任人的刑事责任。

3. 由于附件二设计是针对一般民间借贷纠纷，其中有些项目可能与您的情况无关，对于认为与您的纠纷无关的项目可填“无”，对于表中有遗漏的项目，可在表中另行填写。

☆4. 民间借贷案件当事人本人必须到庭。

我已详细阅读以上提示，保证填写内容真实。

（当事人本人）签名或盖章：

日期：