

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：

诚信诉讼承诺书

(民间借贷案件当事人起诉时本人填写)

无锡市梁溪区人民法院：

在与 借贷纠纷一案中，本人保证在诉讼过程中如实陈述案件事实，不对案件事实作虚假、误导性陈述，诚信诉讼，特别就以下陈述均为客观真实，无任何隐瞒或虚假内容，不存在“套路贷”等违法情形。如违反本承诺，本人自愿承担于己不利的诉讼后果及作为妨害民事诉讼的法律责任，接受人民法院的司法制裁措施。现本人郑重陈述如下：

一、本案中，借款时本人实际给付借款人借款本金 元（基中现金 元，转账 元），给付时已先扣利息或要求借款人取得款项后即返还部分款项 元。

二、借款后，本人实际收到归还款项 元（其中本金 元，利息 元，其他费 元）。具体交付情况：（本表如不够填写，可附页）

[illegible]

三、如上述为长期多次的借款往来，总借款金额 元，总还款金额 元(其中本金 元，利息 元，其他费 元)。

四、借款过程中，本人除收取上述第二条所列款项外，未亲自或委托他人向借款人收取过管理费等其他任何费用。如果有，请如实说明 _____

五、本人可以到庭接受当庭质询。

承诺人：

年 月 日

(注：上述内容当事人本人因客观原因无法填写，应由代理人填写)

诚信诉讼承诺书

(民间借贷案件代理人用)

无锡市梁溪区人民法院：

在代理 与 借贷纠纷一案中，本代理人保证在诉讼过程中认真履行代理职责，如实陈述案件事实，不对案件事实作虚假、误导性陈述，诚信代理诉讼，特别就上述具体所列内容本代理人均已向当事人本人进行了充分了解和询问，为客观真实，无任何隐瞒或虚假内容。如违反本承诺，本人自愿承担相应的法律责任，接受人民法院的司法制裁措施。

承诺人

年 月 日

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”或不填)

1. 原告名称: _____ 居民身份证号码(或组织机构代码): _____

电话: _____ 现住址: _____

文书送达地址: _____; 现工作单位: _____

电子联系方式: 微信: _____; QQ: _____; 邮箱: _____ @ _____ . com

2. 原告是否从事以下行业:

小贷公司, 是□否□; 个人小额放贷, 是□否□; 二手车买卖, 是□否□;

二手房屋中介, 是□否□; 金融咨询服务公司, 是□否□; 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: (原告) 是□否□; (被告) 是□否□;

(2) 是否人大代表、政协委员: (原告) 是□否□; (被告) 是□否□;

(3) 是否国家机关、国有企业、事业单位工作人员: (原告) 是□否□; (被告) 是□否□;

(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. 出借本金金额: _____ 2. 出借日期: _____ 3. 归还日期: _____ 4. 出借地点: _____

5. 借贷协议达成方式: 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: (1) 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: _____

(2) 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: (1) 现金□金额: _____

(2) 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: _____

(3) 微信转账 □金额: _____ 转账时间、名称: _____

(4) 支付宝转账 □金额: _____ 转账时间、名称: _____

(5) 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: (1) 现金□金额: _____

(2) 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: _____

(3) 微信转账 □金额: _____ 转账时间、名称: _____

(4) 支付宝转账 □金额: _____ 转账时间、名称: _____

(5) 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: (1) 现金□金额: _____

(2) 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: _____

(3) 微信转账 ☐ 金额: _____ 转账时间、名称: _____

(4) 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: (1) 现金 ☐ 金额: _____

(2) 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: _____

(3) 微信转账 ☐ 金额: _____ 转账时间、名称: _____

(4) 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: _____