



**Бизнес-Советник**  
юридическая фирма

*Профессиональные юридические услуги с гарантией результата*

**ООО Юридическая Фирма «Бизнес-Советник»**

дополнительная консультация по тел.: 8 904 706 26 76

e-mail: info@biznes-sovetnik.com

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

Дата обращения:

ФИО Клиента:

Регистрация:

Телефон, электронная почта: тел.:

Источник:

#### СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

№ п/п	КРЕДИТОР	Год/мес кредита	СУММА	ПРОСРОЧКА	ПЛАТЕЖ В МЕСЯЦ	Куда потрачен кредит
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	<b>Итого:</b>					

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.)		

Залоговое имущество		
Сведения об участии в уставном капитале ООО и АО		
Наличие ИП		
Официальная зарплата/пенсия на карту банка (какой банк)		
Состоите ли Вы на учете в Центре занятости		
Наличие брачного договора/соглашения о разделе имущества		
Предоставлялись ли при получении кредита в банке заведомо недостоверные сведения о доходах		
Пользуетесь ли Вы соц. сетями, какими?		
Какие средства коммуникаций предпочитаете?		
Почему Вы Выбрали именно нашу компанию?		
Что бы Вы хотели получить в результате нашей работы		

**сведения о доходах:**

ВИД ДОХОДА	СУММА	ПРИМЕЧАНИЯ
Заработная плата		
Пенсия		
Получение алиментов		
Пособия		
Иные выплаты (расхода)		

**Сведения об имуществе:**

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

**Сведения о совершенных сделках за последние три года:** продажа имущества, да/нет какое, цена и т.д.

ВИД СДЕЛКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА	СУММА СДЕЛКИ	ПРИМЕЧАНИЕ

**Иные юридически значимые сведения:**

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

**Причина возникновения долга:**

Клиент с содержанием данной карты аудита ознакомлен и подтверждает достоверность и полноту предоставленной информации и дает согласие на обработку своих персональных данных.

Подпись:

\_\_\_\_\_