阿布扎比金融纠纷案件材料准备清单

联系金融纠纷律师前

本清单用于初步整理金融案件事实、金额和证据。具体所需材料取决于义务来源、当事人、管辖权和案件阶段。

1. 当事人和义务来源

- ☐ 债权人、债务人、公司和代表的完整名称及身份。
- ☐ 合同、贷款、订单、和解、确认或判决。
- ☐ 授权、执照、授权委托书及保证/担保文件。

2. 金额地图

- ☐ 原始本金或合同金额。
- ☐ 每笔到期金额及到期日。
- ☐ 已付款项、折扣、退货或抵销。
- ☐ 有争议项目与无争议项目。
- ☐ 可重新计算的最终余额。

3. 核心证据

- ☐ 合同、采购订单、发票和对账单。
- ☐ 交付、服务完成或验收证明。
- ☐ 银行转账、收据和支票。
- ☐ 完整电子邮件、WhatsApp 对话和附件。

4. 银行或融资纠纷

- ☐ 融资/授信协议及修订。
- ☐ 完整账户明细和争议交易。
- ☐ 担保、安全文件及投诉编号。
- ☐ 金融机构和 Sanadak 的回复（如适用）。

说明：本清单仅用于案件材料整理，不构成针对具体金融纠纷的法律意见。

© capitallawfirm.ae. 版权所有。

阿布扎比金融纠纷案件材料准备清单

联系金融纠纷律师前

5. 程序与期限

- ☐ 已收到的通知、起诉文件或判决。
- ☐ 实际收件日期及最近开庭/上诉/执行期限。
- ☐ 当前案件编号、主管机关和阶段。

6. 希望实现的结果

- ☐ 收回款项。
- ☐ 驳回或减少金融请求。
- ☐ 和解或分期重组。
- ☐ 会计专家审查。
- ☐ 执行判决或可执行文书。

7. 首次咨询摘要

- ☐ 请求金额：_____
- ☐ 义务来源：_____
- ☐ 到期日：_____
- ☐ 已付款：_____
- ☐ 最近期限：_____
- ☐ 希望实现的结果：_____

说明：本清单仅用于案件材料整理，不构成针对具体金融纠纷的法律意见。

© capitallawfirm.ae. 版权所有。