

고액·상습채납(정리보류)자 생활실태조사서(개인)

성 명 :	결 재	팀장	과장	서장
주민번호: ()세				
주 소 :				

1. 채납(정리보류)액 및 채권확보 사항(. . . 기준)

(단위 : 백만원)

채납 (정리보류)액	최초 납부기한	채권확보액				채권 미확보액
		부동산	채권	기타	계	

2. 현재 주소지·거주지 현황

(단위 : m², 백만원)

소재지	구분 (주소지 거주지)	소유자 성명	관계	부동산			비고
				토지	건물	가액	

※ 비고

현재등기상 소유자·근저당(가등기)권자와 특수관계여부 및 전세입주시에는 전세권자 등에 대하여 상세히 기술(부양가족·세대원전원 실거주지 여부 등)

3. 현재 생활실태 및 여론 등

- 차량운행 종류 :
- 골프장, 헬스클럽, 콘도 이용현황 :
- 신용카드 :

- 동거가족 :
- 동거가족의 소득내역 :
- 생활자금 원천 :

- 주위 탐문 여론 :

4. 부동산 양도(근저당설정)현황

(단위 : m², 백만원)

물건 소재지	종류	면적	양도일 (근저당등 설정일)	양도금액 (근저당등 설정금액)	양수인 (근저당등 설정인)	특수 관계	등기 원인	선순위 채권액

※ 양도분은 체납발생(정리보류처분)일 전후로 1년 이내 매매나 증여를 원인으로 한 것

5. 해외출입국 현황

여행국가	여행 목적	출국횟수	체류일	출국금지 요건 검토			금지 및 연장일자
				최근 1년내 출국횟수	기타 해당사유	재산은닉 혐의여부	
계							

6. 강제징수 회피행위 혐의여부 항목별 검토

구분	검토사항	혐의		혐의내용
		유	무	
특수관계인여부	○ 부동산 양도·양수인간 특수관계 여부			
	○ 체납(정리보류)자 와 선순위 근저당권(가등기)자와 특수관계 여부			
	○ 체납(정리보류)자의 현재 주소지 등기부등본상 소유자 및 근저당(가등기)권자와 특수관계 여부			
양도대금사용처	○ 체납(정리보류)자의 재산양도 후 가족 및 특수관계인의 부동산 취득 또는 사업개시 여부			
	○ 기타 양도대금의 사용처 불분명			
생활수준	○ 차량소유 및 현재 생활실태상 재산은닉혐의 여부			
	○ 해외여행의 빈도 또는 골프장 이용상황 등에 비추어 은닉된 재산으로 호화생활 여부			
기타	○ 기타 재산은닉 혐의 유무			

○의견

7. 가족 재산보유현황(배우자·직계비속 포함)

(단위 : m², 백만원)

성명	연령	관계	부동산			취득일	현시가	기타 자산	자금출처 적정여부
			토지	건물	가액				

8. 기타참고사항(사전안내문 소명내용 및 행정규제사항 등)

9. 종합 의견 및 관리자 지시사항(필히기록)

20

조사자 급
 급

귀하