

经验与逻辑
Experience and Logic



北京市第二中级人民法院

经典案例分类精解 执行卷

Volume Enforcement of Judgement

朱江 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

经验与逻辑
Experience and Logic



经典案例分类精解 执行卷

Volume Enforcement of Judgement

朱 江 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

北京市第二中级人民法院经典案例分类精解·执行卷
/ 朱江主编. —北京:法律出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-5118-4536-8

I. ①北… II. ①朱… III. ①案例—中国 ②法院—执行(法律)—案例—中国 IV. ①D920.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 017724 号

北京市第二中级人民法院经典案例分类精解·
执行卷
主编 朱 江

编辑统筹 大众出版社
责任编辑 朱海波
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 永恒印刷有限公司
责任印制 沙 磊

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 17
字数 275 千
版本 2013 年 5 月第 1 版
印次 2013 年 5 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-4536-8

定价:45.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编辑委员会

主 编:朱 江

副 主 编:肖 龙 白山云 唐柏树 田玉玺 张小平
胡仕浩 董建中

编 委(按姓氏笔画):

王志军	王范武	王晓松	刘立军	齐丽华
刘春歧	孙 涛	许 靖	李 力	李天民
李经纬	李艳红	朱希军	朱造所	肖大明
杨小勇	杨正山	杨 越	张自民	张贤昌
张晓津	苏丽英	吴宝升	饶林生	高四方
袁丽忠	郭 鹏	龚浩鸣	韩生民	谢恩品
靳 起	裴 烨			

执行编辑:赵瑞罡 鲁 南 詹 同 王志鹏 高 娜
马 骁 耿协阳

作者简介

王楠 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,主执行官,中国政法大学法学硕士。

王志鹏 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,中国政法大学法学硕士。

王玮柯 北京市第二中级人民法院执行三庭法官,中国人民大学法理学硕士。曾承办卢樱黄金期货非法经营执行案等。

叶孝军 北京市第二中级人民法院执行三庭法官,主执行官,对外经贸大学法学学士。曾承办“京华”专案、“中盛怡和”非法经营执行案等。

申欣欣 北京市第二中级人民法院执行三庭法官,中国人民公安大学诉讼法学硕士。曾参与办理“京华”专案等。

孙少杰 北京市第二中级人民法院执行一庭副庭长,北京联合大学法学学士。曾承办“碧溪家居广场”非法吸收公众存款执行案、莲花味精集团执行案等。

孙宏磊 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,主执行官,北京大学法学学士。曾承办京华信托执行案、广东半球集团执行案等。

吕海宁 北京市第二中级人民法院执行三庭法官,主执行官,中国政法大学法学硕士。曾承办中外运久凌储运公司执行案、宋京华故意杀人执行案等。

闫鸿 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,北京市委党校法律本科。

邢军 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,北京联合大学法学学士。曾承办北京汽车集团申请执行案、西山煤电申请执行案等。

闫明 北京市第二中级人民法院执行三庭法官,对外经济贸易大学法律硕士。曾承办天亚物业系列执行案等。

刘辉 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,中国政法大学刑法学硕士。

许祥辰 北京市第二中级人民法院执行二庭书记员,中国人民大学法律硕士。

刘静 北京市第二中级人民法院执行二庭书记员,清华大学法学硕士。

苏丽英 北京市第二中级人民法院执行局局长,中央党校法学研究生。曾承办郭京毅专案等。

张浩 北京市第二中级人民法院执行二庭副庭长,中国政法大学法学学士。曾承办“亿霖木业”非法经营执行案、北京运河人家度假村系列执行案等。

张军 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,主执行官,北京大学远程教育法学学士。曾承办世都百货腾房案、海润生物制药强制执行案等。

陈海川 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,主执行官,清华大学法律硕士。曾承办2010年度十大知识产权案件之一德源门窗厂执行案、搜秀商业公司执行案等。

连强 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,中国政法大学民商法学硕士。

张新明 北京市第二中级人民法院执行一庭书记员,北京交通大学经济法硕士。

陈洋 北京市第二中级人民法院执行一庭书记员,中国人民公安大学诉讼法学硕士。

宋渊智 北京市第二中级人民法院执行三庭书记员,中国政法大学民商法学硕士。曾参与办理“中盛怡和”非法经营执行案等。

陈林林 北京市第二中级人民法院执行一庭书记员,中国人民大学法理学硕士。

苏建勇 北京市第二中级人民法院执行三庭书记员,中国政法大学法理学硕士。

周祖继 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,中国政法大学法学硕士。

周晗 北京市第二中级人民法院执行三庭书记员,中国人民公安大学诉讼法学硕士。曾参与办理“亿霖木业”非法经营执行案等。

赵立新 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,主执行官,西南政法大学法学学士。

杨海澄 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,主执行官,中国政法大学经济法学学士。曾承办华谊兄弟音乐执行案、西门子(中国)公司执行案等。

杨明婕 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,主执行官,中国政法大学法学学士。

赵志伟 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,中国政法大学法学学士。曾办理宁夏广播电视总台案等。

姜高华 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,北京大学法律本科。曾承办张立革等61人与北京市平谷区印刷厂执行督促套案等。

杨 军 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,中国人民大学诉讼法学硕士。曾承办神华房地产公司执行案、百安居执行案等。

侯成成 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,中国人民公安大学法学硕士。

姜 峰 北京市第二中级人民法院执行三庭书记员,北京大学民商法学硕士。曾参与办理黄光裕专案。

耿方远 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,中央党校法学本科。

高 可 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,主执行官,中国青年政治学院法学学士。曾承办中国长城资产管理公司北京办事处执行案等。

高春晖 北京市第二中级人民法院执行一庭书记员,北京大学国际经济法硕士。

贾高俊 北京市第二中级人民法院执行三庭书记员,中国政法大学国际经济法硕士。

徐珊珊 北京市第二中级人民法院执行三庭法官,中国人民大学环境与资源保护法学硕士。曾参与办理郭京毅受贿执行案、陈家危害公共安全执行案等。

高 娜 北京市第二中级人民法院执行二庭法官,北京大学诉讼法学硕士。

高 明 北京市第二中级人民法院执行二庭书记员,中央民族大学民商法学硕士。

龚浩鸣 北京市第二中级人民法院执行二庭庭长,对外经济贸易大学法学硕士。曾承办四川省信托投资公司乐山办事处国债回购系列执行案、中国信达投资信托投资公司国库券代理纠纷系列执行案等。

程 磊 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,山东大学法律硕士。

鲁 南 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,主执行官,中国政法大学法律硕士。曾承办北京朝阳医院执行案、北京画院执行案等。

詹 同 北京市第二中级人民法院执行三庭法官,中国政法大学国际经济法硕士。

潘 冰 北京市第二中级人民法院执行一庭法官,中国人民公安大学诉讼法学硕士。曾参与办理2010年度十大知识产权案件之一德源门窗厂执行案等。

霍 炬 北京市第二中级人民法院执行一庭副庭长,北京市委党校法学研究生。曾承办李春平申请执行案、邹庆诈骗罪专案等。

法律是什么？按照形式主义的定义，只有国家立法机关通过一定程序制定的规范性文件才能够被称之为严格意义上的法律。如果将法律概念的外延稍稍扩大一点，其他对社会生活起到规制作用的规范性文件乃至风俗习惯也都可算作广义的法律。但是，概念外延的扩展总会有其边界，一旦突破其边界就会引起概念本身的意义发生变化。这时便需要重新对概念进行界定，以免带来交流上的障碍。孟德斯鸠《论法的精神》开篇即阐明：“从最大限度的广义上说，法是源于客观事物的必然关系”，并且，“法就是这个浅显理性与各种存在物之间关系的总和，同时也体现着所有客观存在物彼此之间的关系。”根据孟德斯鸠对法的定义，法官眼中的“法律”或许会有所不同。

近年来，二中院审理的案件数量逐年上升。已由建院之初的每年约 5000 件，上升到了近 3 万件。虽然二中院所管辖的区域为北京东部的八个区县，但多为首都整体战略的重要发展区域，城市化进程相对较快，人口与资源的集中程度相对较高，出现新类型案件、大案要案的概率也相对较大。北京作为首都，各方面的发展变化在很大程度上反映了我国正处于现代化转型期的客观现实。而这与传统“必也使无讼乎”的息讼观形成了鲜明的反差。

事实上，自“西法东渐”以来，一方面，自西方移植而来的法律制度、法学理念等无时无刻不在改变着国人对法的理解；另一方面，本国本地的风土人情、习俗文化也在潜移默化地改变着“西来之法”，使其在冲突与妥协中不断落地、生根、发芽。作为规范文件的法律同社会生活相融合，经由“人为理性”加以适当“过滤”所产生的“必然关系”，才是有生命力的法律、会说话的法律。在法官眼中，这些“会说话的法律”是由一个个的案例所构成的。

经过几十年的法制建设，中国特色社会主义法律体系已经形成，而人们的观念也在无意间从当初注重健全外在制度体系的“法制观念”，逐渐向以人的尊严

和人权保障为核心的“法治观念”转变。社会现实的变化与社会心理的变迁,给法院的审判执行工作提出了许多新的课题。近年来,中央一再提出要注重裁判结果的法律效果、社会效果和政治效果的有机统一,便是回应这种社会需求的重要举措。在此背景下,不断挖掘“会说话的法律”,不仅仅对于法学研究、法学教育具有深远的意义,也是法院顺应时代变革需求的必由之路。

二中院历来十分重视对案例的整理与总结工作,经由我院法官挑选、撰写的案例分析,在《最高人民法院公报》、《中国审判案例要览》、《人民法院案例选》、《人民司法》等权威刊物,以及《法制日报》、《人民法院报》等中央报刊上登载颇多。这一方面是由于我院历年审理的案件数目庞大,案例资源较为丰富,加之我院学习、调研氛围较为浓厚的缘故;另一方面也归功于我院法官日复一日的勤思慎行。这些活生生的案例,经由他们拣选、剪裁和诠释,仿佛一扇又一扇窗户,映照出法律在现实生活中的真实运行状态。透过这些案例,我们看到一张张鲜活的面孔,用最朴素的语言诉说着最原生态的“活的法律”。作为一院之长,同时也作为一名老法官,我对他们的奉献无时不怀有一份深深的敬意。

为了记录我们所走过的法治道路,以之为鉴、以启后人,我院推出“经验与逻辑”系列丛书。该丛书以案例分析为载体,既有对法学理论的批判,也有对实务问题的解决;既有对过往经验的总结,也有对前沿疑难的探索。在法官看来,从“会说话的法律”中汲取智慧,意义或许更为重大。我们希望,通过该系列丛书的不断出版,能够将一大批既有理论价值,又有实践意义的案例向全社会推广,从而实现“总结经验、指导实践、记录足迹、启迪智慧”的多重功效。

《诗》云:“如切如磋,如琢如磨。”如果若干年后,这些精心研绘的案例仍然能够被法律人和社会公众提及,作为印证中国法治进步的注脚,那么我们这一代法官的辛劳和付出,就不会毫无价值。

这或许也是向奋战在审判执行工作一线的法官们表达敬意的最好方式。

此序。

北京市第二中级人民法院党组书记、院长



目 录 / CONTENTS

绪 论

北京市第二中级人民法院民事执行实施流程改革及实施情况的报告	3
-------------------------------	---

执行实施

1. 刑事判决认定为赃物的房屋抵押贷款的处理	
——郭某受贿罪执行案	21
2. 司法拍卖中承租人优先购买权的行使及抵押权的处置	
——某进出口公司申请某经贸公司等其他民事纠纷执行案	27
3. 刑事被害人参与涉案标的竞买及竞拍款的折抵执行	
——王某、某投资公司集资诈骗罪执行案	33
4. 如何在涉众型案件执行中兼顾双方的利益实现“双赢”	
——某资产管理公司申请某通讯电源厂执行案	40
5. 涉众型刑事执行案件执行难题破解	
——杨某等非法经营罪执行案	44
6. 不动产查封效力的时点问题	
——某工程建设公司申请某房地产公司建设工程施工合同纠纷执行案	49

7. 刑事涉案房产抵押权人优先债权具体数额的确定 ——王某信用证诈骗罪执行案	56
8. 担保应具备法定要件;评估报告不适用送达的规定;司法拍卖的强制性;司法拘留的威慑性;执行监督的效力 ——李某申请赵某借款合同纠纷执行案	62
9. 执行中更换法定代表人行为的性质;转移财产、拒绝来法院谈话行为的性质 ——某纺织公司申请某门窗厂知识产权纠纷执行案	69
10. 创新社会管理与反规避执行措施的运用 ——某电器公司申请某科贸公司仲裁执行案	74
11. 知识产权执行案件中停止侵权项的执行 ——某纺织公司申请某大厦有限公司等执行案	79
12. 反规避执行措施的运用 ——卢某申请张某民间借贷纠纷执行案	88
13. 创新社会管理与执行工作方法的创新 ——某建设公司申请某发展公司执行案	93
14. 执行程序中的财产查找程序 ——某经贸公司申请某置业公司借款合同纠纷执行案	97
15. 行为执行案件的执行方式 ——彭某申请司某仲裁执行案	104
16. 执行和解中对原生效法律文书的恢复执行及执行行为可诉性的认定 ——某房地产公司申请某投资公司执行案	109

17. 诉的可执行性问题

- 王某申请王某卿仲裁裁决执行案
..... 116

18. 当事人达成执行和解过程中法院的作用

- 某建筑装饰公司申请某投资公司仲裁执行案
..... 122

19. 对商标权的强制执行

- 某化工总公司申请某化肥公司其他合同纠纷执行案
..... 127

20. 人寿保险单能否成为执行标的

- 某商厦公司申请冯某租赁合同纠纷执行案
..... 134

21. 刑事执行案件中不动产执行相关问题

- 黄某非法经营罪执行案
..... 139

22. 执行和解

- 某村委会申请某房地产公司所有权纠纷执行案
..... 144

执行裁决**23. 决定撤销强制措施的审查标准**

- 某投资公司与某演出中心借款合同纠纷执行复议案
..... 153

24. 涉外仲裁裁决的判断标准以及申请撤销仲裁裁决后再申请不予执行仲裁裁决的审查办法

- 某科技公司申请不予执行仲裁裁决案
..... 158

25. 公证债权文书不予执行案件中的审查思路

- 孙某申请车某借款合同纠纷执行复议案
..... 164

26. 仲裁执行案件中案外人提出承租权异议如何处理 ——某车辆公司申请丁某执行案案外人关某异议案	169
27. 专利侵权判决被再审撤销后执行回转相关问题 ——某材料公司执行行为异议案	174
28. 执行程序中股东查阅权的行使方式 ——某机械公司执行复议案	180
29. 执行中可追加出资不实的股东为被执行人 ——某银行申请某贸易公司执行案	184
30. 执行和解在司法实践中的运用 ——雷某申请某信息技术公司股权及债权纠纷执行复议案	191
31. 异议审查中如何最大限度保护三方当事人利益 ——某资产管理公司申请北京鸿某公司等腾房纠纷执行案案外人 23 名租户异议案	195
32. 执行依据被撤销后的执行追加问题 ——某信用管理公司执行异议案	200
33. 执行和解协议的履行及其效力 ——某投资公司执行异议案	205
34. 被执行人恶意转让债权规避执行行为的认定 ——某机床公司申请执行某机床厂等两执行案	211
35. 刑事执行案件受害人的主体地位应如何认定 ——金某等 49 人申请执行追加案	218

36. 共同共有人提出执行异议的审查与处理

——某机械公司申请某工贸公司等执行案案外人刘某异议案

..... 222

37. 执行依据表述不明确引发争议及如何明确迟延履行债务利息

——胡某与某物业公司执行异议案

..... 228

38. 如何认定股东是否存在抽逃注册资金行为

——某实业公司与某销售公司执行复议案

..... 235

39. 如何充分发挥执行异议审查制度功能,创新工作方法,最大化实现当事人合法权益

——刘某执行异议案

..... 241

保 全

40. 民事保全程序中执行部门的角色定位

——杜某、张某与宋某、王某合同纠纷财产保全案

..... 249

绪 论

北京市第二中级人民法院 民事执行实施流程改革及实施情况的报告

2008年1月1日,我院开始施行一项全新的执行工作机制,即分段集约执行新机制。这一机制实施近五年来,得到了社会各界和上级领导关注,得到了人民群众的认可,取得了初步的成效。下面,对我院民事执行实施流程改革及实施情况进行介绍。

一、我院民事执行实施流程改革的背景和初衷

执行工作是人民法院工作的重要组成部分,也一直是社会关注的焦点,作为首都中级人民法院,如何在执行工作中贯彻落实科学发展观的要求,一直是我院深入思考并积极探索的重要课题。

2000年以来,我院始终着力于执行工作的规范化建设,并实施了一系列改革举措,到2007年已经七年有余;从全国首先成立执行办规范执行权运作、到评估拍卖程序的诸多率先规范举措,可以说,取得了一定成效和成绩。但是,执行工作不尽如人意之处仍然较多,距离人民群众不断增长的新需求和新要求仍然有较大差距:执行程序的全程公开在许多环节没有真正落实到位,过多强调人民群众对执行工作的积极配合而对人民法院的主动职权有所忽视,面对收结案压力,少数同志工作作风有失严谨有序甚至简单粗暴,对人民群众呼声响应不够,导致人民法院的公信力下降。

面对上述问题,反思以往的执行工作,我院党组认为,必须清醒地认识到,虽然执行工作取得了一定成绩,但贯彻落实科学发展观还是初步的,对科学发展观的领会还不够深刻、落实还不够有力,具体工作中还存在不少不适应不符合的问题。面对新的形势和任务,我们需要认真思索,在以往工作中,是否我们较多地