



人民法院 办理执行案件规范

最高人民法院执行局

人民法院出版社

人民法院 办理执行案件规范

最高人民法院执行局

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人民法院办理执行案件规范/最高人民法院执行局编.
—北京: 人民法院出版社, 2017. 4
ISBN 978 - 7 - 5109 - 1749 - 3

I. ①人… II. ①最… III. ①法院—执行 (法律)
—法律规范—中国 IV. ①D926. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 038836 号

人民法院办理执行案件规范 最高人民法院执行局 编

责任编辑 范春雪 姜 峤 丁丽娜 路建华
出版发行 人民法院出版社
地 址 北京市东城区东交民巷 27 号 (100745)
电 话 (010) 67550525 (责任编辑) 67550558 (发行部查询)
65223677 (读者服务部)
客 服 QQ 2092078039
网 址 <http://www.courtbook.com.cn>
E - mail courtpress@sohu.com
印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司
经 销 新华书店

开 本 787 × 1092 毫米 1/16
字 数 360 千字
印 张 27.5
版 次 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5109 - 1749 - 3
定 价 75.00 元

版权所有 侵权必究

凡 例

本规范正文所用主要法律法规名称均用简语，其例如下：

《中华人民共和国民事诉讼法》	民事诉讼法
《中华人民共和国刑事诉讼法》	刑事诉讼法
《中华人民共和国行政强制法》	行政强制法
《中华人民共和国仲裁法》	仲裁法
《中华人民共和国企业破产法》	企业破产法
《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》	海事诉讼特别程序法
《中华人民共和国物权法》	物权法
《中华人民共和国担保法》	担保法
《中华人民共和国合同法》	合同法
《中华人民共和国公司法》	公司法
《中华人民共和国婚姻法》	婚姻法
《中华人民共和国刑法》	刑法
《中华人民共和国旅游法》	旅游法

前 言

司法是维护社会公平正义的最后一道防线，执行工作是最后一道防线的最后一个环节。但是长期以来，由于制度不完善、社会诚信环境不佳等诸多原因，许多生效法律文书不能得到有效执行，严重侵害了当事人的合法权益，损害了法律的尊严和司法的权威。社会各界高度关注，人民群众反映强烈。

执行难的形成，既有法院内部的原因，也有法院外部的原因。于法院自身，既有传统执行模式下执行手段匮乏、执行措施不到位、执行力量不足的因素，也存在消极执行、选择性执行甚至乱执行等执行不规范的情形。于法院外部，既有以各种手段逃避、规避执行甚至抗拒执行的被执行人的因素，也有部分人员、部门干预执行，协助义务单位不配合、消极配合甚至向被执行人通风报信等外部环境因素。此外，还存在被执行人确无财产可供执行等客观执行不能情形。

解决执行难是一项系统工程，需要充分发挥我国政治优势、体制优势，建立并完善党委领导下的综合治理执行难工作大格局；需要借助信息化建设提升法院查人找物的能力；需要加快建立失信被执行人信用监督、威慑和惩戒法律制度，构建社会诚信体系；更需要加大执行规范供给，完善执行规范体系，提高执行工作的规范化水平。

规范化建设是执行难综合治理体系的基础性工作和重要内

容。在强制执行法尚未出台的背景下，最高人民法院近年来密集出台或修订了一大批涉执行的司法解释与规范性文件。各地法院也结合自身实际，针对突出问题，出台了不少指导性意见，执行规范供给不足的问题在一定程度上得到了缓解。近期，最高人民法院还将陆续出台涉执行程序的司法解释和规范性文件，进一步填补规则空白，完善执行规范体系，确保执行程序的每一个环节都有章可循。

在执行规范的数量初具规模之后，整理汇编与体系化工作成为当务之急。目前的执行规范体系存在制定时间跨度长、规范层级复杂、某些规范之间的关系不清晰、冲突处理规则不明确等问题。这导致了实践中查找与适用规范的困难，加大了法律适用不统一与执行乱的风险。鉴于此，在周强院长的直接关心下，最高人民法院执行局组织专门力量，对现行有效的执行规范进行了梳理，形成一套以操作规程为核心、覆盖执行工作各重要节点的执行案件办理规范，以方便执行人员办案时使用。

本规范从服务基层一线办案的实际出发，以案件办理流程为核心，分门别类地对所有相关执行规范进行了梳理汇编。其中，明显过时的或与最新法律、法规、司法解释冲突的规定被舍弃，某些不够明确的问题得以明确及补充。此外，编者还归纳了每一条文的要旨，以方便使用者查找。

工欲善其事，必先利其器。我们相信，本规范能够有效缓解办案人员在规范适用上的困难，有效提升执行队伍的业务能力，提升人民法院执行工作规范化水平。

总 目 录

第一编 执行工作一般规范

第一章	执行管辖	(3)
第二章	执行人员及其回避	(8)
第三章	执行的申请和受理	(11)
第四章	执行当事人及其变更、追加	(22)
第五章	执行担保	(36)
第六章	执行和解	(38)
第七章	暂缓执行	(40)
第八章	中止执行	(44)
第九章	终结本次执行程序	(48)
第十章	终结执行	(54)
第十一章	执行程序 and 破产程序的衔接	(59)
第十二章	迟延履行期间债务利息和迟延履行金	(67)
第十三章	执行费用	(73)
第十四章	强制措施和间接执行措施	(76)
第一节	拘传	(76)

第二节	罚款、拘留	(77)
第三节	限制出境	(88)
第四节	信用惩戒	(90)
第五节	限制消费	(96)
第十五章	刑事处罚	(99)
第十六章	委托执行与协助执行	(105)
第十七章	执行回转	(109)
第十八章	执行记录	(112)
第十九章	执行文书及其送达	(114)
第一节	执行文书	(114)
第二节	送达	(118)

第二编 执行实施案件办理规范

第二十章	基本流程规范	(137)
第一节	执行准备与启动	(137)
第二节	财产调查	(138)
第三节	财产控制	(148)
第四节	财产变价	(163)
第五节	参与分配	(197)
第六节	款物的发放与保管	(201)
第七节	执行实施案件结案	(206)
第二十一章	金钱给付请求权的执行	(209)
第一节	对银行存款的执行	(209)
第二节	对机动车辆、船舶的执行	(222)
第三节	对不动产的执行	(226)
第四节	对知识产权的执行	(237)

第五节	对股权、其他投资权益的执行	(241)
第六节	对证券及其交易结算资金的执行	(247)
第七节	对债权及收入的执行	(253)
第二十二章	非金钱给付请求权的执行	(259)
第一节	物的交付请求权的执行	(259)
第二节	行为请求权的执行	(262)
第二十三章	特殊案件的执行	(265)
第一节	财产保全与先予执行案件的执行	(265)
第二节	仲裁裁决的执行	(282)
第三节	劳动人事争议仲裁裁决的执行	(284)
第四节	公证债权文书的执行	(286)
第五节	刑事裁判涉财产部分的执行	(288)
第六节	行政案件的执行	(295)
第七节	涉外案件的执行	(304)
第八节	港澳台地区法院与仲裁机构作出的生效 法律文书的执行	(313)

第三编 执行审查案件办理规范

第二十四章	一般规定	(349)
第二十五章	执行异议案件	(353)
第一节	执行行为异议	(353)
第二节	案外人异议	(360)
第三节	不予执行	(369)
第二十六章	执行复议案件	(376)
第二十七章	执行监督案件	(379)
第一节	执行监督的一般规定	(379)

第二节 督促执行案件	(382)
第三节 执行申诉案件	(383)
第四节 检察监督案件	(385)
第二十八章 执行协调案件	(387)
后 记	(390)

目 录

第一编 执行工作一般规范

第一章 执行管辖	(3)
1. 执行管辖的一般规定	(3)
2. 请求外国法院承认与执行	(4)
3. “被执行的财产所在地”的确定	(4)
4. 选择管辖	(5)
5. 管辖竞合	(5)
6. 管辖争议的处理	(5)
7. 指定执行、提级执行	(6)
8. 提级执行的情形	(6)
9. 管辖异议的处理	(6)
10. 执行程序中发现无管辖权的处理	(7)
第二章 执行人员及其回避	(8)
11. 执行人员	(8)
12. 依法履职的要求	(8)
13. 执行回避情形之一	(9)
14. 执行回避情形之二	(9)

15. 执行回避的程序	(10)
第三章 执行的申请和受理	(11)
16. 执行依据种类	(11)
17. 申请执行的一般规定	(12)
18. 撤回上诉时的执行依据	(12)
19. 担保人承担担保责任后的直接申请执行	(12)
20. 连带责任人承担责任后的直接申请执行	(12)
21. 移送执行	(13)
22. 申请执行时效的一般规定	(13)
23. 申请执行时效的中止	(14)
24. 申请执行时效的中断	(14)
25. 与申请执行具有同等中断效力的情形	(14)
26. “当事人一方提出履行要求”的认定	(15)
27. “当事人同意履行义务”的认定	(16)
28. 超过申请执行时效的处理	(16)
29. 担保物权申请执行时效的规定	(16)
30. 申请执行时效约定的禁止	(17)
31. 申请执行的一般形式要件	(17)
32. 申请执行的特殊形式要件	(18)
33. 申请执行的实质要件	(19)
34. 申请执行受理和立案登记	(20)
35. 申请执行材料的补正	(20)
36. 出具书面不予受理裁定	(21)
第四章 执行当事人及其变更、追加	(22)
37. 申请执行人、被执行人的范围	(22)
38. 执行案件的委托代理	(22)
39. 委托代理手续	(23)
40. 外籍当事人的委托代理	(23)

41. 外籍当事人的委托代理手续	(24)
42. 港澳台当事人的委托代理手续	(25)
43. 当事人变更追加的法定原则	(25)
44. 申请执行人死亡、宣告失踪时的变更、追加	(25)
45. 申请执行人离婚时的变更、追加	(26)
46. 申请执行人终止时的变更、追加	(26)
47. 申请执行人合并时的变更、追加	(26)
48. 申请执行人分立时的变更、追加	(26)
49. 申请执行人清算或破产时的变更、追加	(27)
50. 申请执行人被撤销时的变更、追加	(27)
51. 债权转让时的变更、追加	(27)
52. 被执行人死亡、宣告失踪时的变更、追加	(27)
53. 被执行人合并时的变更、追加	(28)
54. 被执行人分立时的变更、追加	(28)
55. 涉个人独资企业及其投资人、个体工商户的变更、 追加和直接执行	(28)
56. 涉合伙企业的变更、追加	(29)
57. 涉法人分支机构的变更、追加和直接执行	(29)
58. 涉其他组织的变更、追加	(30)
59. 股东出资不足的变更、追加	(30)
60. 股东抽逃出资的变更、追加	(30)
61. 瑕疵股权转让的变更、追加	(30)
62. 一人公司股东的变更、追加	(31)
63. 公司未经清算的变更、追加	(31)
64. 股东、出资人或主管部门无偿接受财产的 变更、追加	(31)
65. 第三人在被执行人注销时承诺承担责任的 变更、追加	(31)

66. 第三人自愿代履行的变更、追加	(32)
67. 第三人无偿接受调拨、划转财产的变更、追加	(32)
68. 重复承担责任的禁止	(32)
69. 当事人的姓名、名称变更的处理	(32)
70. 变更、追加的申请与审查	(33)
71. 变更、追加期间的财产保全	(33)
72. 变更、追加裁定的复议申请	(34)
73. 变更、追加裁定的复议审查及复议期间的执行	(34)
74. 变更、追加裁定的起诉	(34)
75. 被申请人执行异议之诉的审理及诉讼期间的 执行	(35)
76. 申请人执行异议之诉的审理	(35)
第五章 执行担保	(36)
77. 执行担保的一般规定	(36)
78. 执行担保的方式	(36)
79. 担保财产的控制	(36)
80. 暂缓执行	(37)
81. 执行担保的效力	(37)
82. 诉讼中为财产保全提供的保证	(37)
第六章 执行和解	(38)
83. 执行和解的一般规定	(38)
84. 执行和解的形式要求	(38)
85. 执行和解的法律效力	(38)
86. 执行和解后的恢复执行	(39)
87. 执行和解后的不予恢复执行	(39)
88. 申请恢复执行的期间	(39)
第七章 暂缓执行	(40)
89. 暂缓执行的一般规定	(40)

90. 暂缓决定的作出	(40)
91. 依申请暂缓执行的情形	(40)
92. 暂缓执行申请的审查及处理	(41)
93. 暂缓执行的担保	(41)
94. 继续执行优先原则	(41)
95. 依职权暂缓执行的情形	(41)
96. 暂缓执行的期限	(42)
97. 暂缓执行的审查	(42)
98. 暂缓执行的监督	(42)
99. 暂缓执行期限届满后的恢复执行	(42)
第八章 中止执行	(44)
100. 应当中止执行的情形	(44)
101. 可以中止执行的情形	(45)
102. 中止执行裁定	(46)
103. 中止执行后的恢复执行	(46)
104. 中止执行期间的续封	(46)
105. 中止执行期间异议的处理	(46)
106. 中止执行期间当事人的变更、追加	(47)
第九章 终结本次执行程序	(48)
107. 终结本次执行程序的条件	(48)
108. “责令被执行人报告财产”应完成事项	(48)
109. “穷尽财产调查措施”应完成事项	(49)
110. “发现的财产不能处置”情形	(49)
111. 申请执行人意见的听取	(50)
112. 终结本次执行程序的审批	(50)
113. 终结本次执行程序裁定内容	(50)
114. 终结本次执行程序的异议	(51)
115. 终结本次执行程序后的继续履行	(51)

116. 恢复执行及财产的定期查询	(51)
117. 发现财产的立即控制	(51)
118. 终结本次执行程序与移送破产	(52)
119. 终结本次执行程序信息库及信息的公开	(52)
120. 错误信息的更正	(52)
121. 执行和强制措施效力的延续	(53)
122. 续封和当事人的变更追加	(53)
123. 终结本次执行程序后妨害执行的处理	(53)
124. 终结本次执行程序信息的屏蔽	(53)
第十章 终结执行	(54)
125. 终结执行的情形	(54)
126. 终结执行裁定	(56)
127. 终结执行后的再次申请执行	(57)
128. 执行程序终结后对已执行标的妨害行为的 处理	(57)
第十一章 执行程序和破产程序的衔接	(59)
129. 执行案件移送破产审查的工作原则	(59)
130. 执行案件移送破产审查的条件	(59)
131. 执行案件移送破产审查的管辖	(59)
132. 执行案件移送破产事宜的告知	(60)
133. 执行案件移送破产审查前的意见征询	(60)
134. 执行案件移送破产审查的决定程序	(61)
135. 移送决定的送达及其异议的处理	(61)
136. 移送后的中止执行	(61)
137. 查控措施的延续	(62)
138. 材料的移送及补正	(62)
139. 移送材料的接收和登记立案	(63)
140. 受移送法院破产审查与受理	(63)

141. 执破衔接中执行费用的处理	(64)
142. 被执行人财产的移交	(64)
143. 受移送法院不予受理或驳回申请的处理	(64)
144. 重复移送的禁止	(65)
145. 破产与否的后续处理	(65)
146. 执行案件移送破产审查的监督	(66)
147. 申请执行入申报债权	(66)
148. 虚假破产的监督	(66)
第十二章 迟延履行期间债务利息和迟延履行金	(67)
149. 迟延履行期间债务利息和迟延履行金的一般 规定	(67)
150. 2014 年 8 月 1 日前产生的迟延履行期间债务利息的 计算方法	(67)
151. 2014 年 8 月 1 日前已清偿部分债务的本息的 确定	(67)
152. 2014 年 8 月 1 日前应付执行款的计算	(68)
153. 2014 年 8 月 1 日前迟延履行期间债务利息的 计算基数	(68)
154. 2014 年 8 月 1 日前迟延履行期间债务利息起算日等 问题的法律适用	(68)
155. 2014 年 8 月 1 日后产生的迟延履行期间债务利息的 计算方法	(68)
156. 加倍部分债务利息的起算日	(69)
157. 加倍部分债务利息的截止日及一般债务利息的 参照适用	(69)
158. 加倍部分债务利息计付期间的扣除	(70)
159. 本息清偿顺序	(70)
160. 给付外币的加倍部分债务利息的计算方法	(70)