



执行理论与实务丛书

执行工作 规范性文件汇编

江必新 贺荣 / 主编
最高人民法院执行局 / 编

COMPILE OF
THE REGULATIONS ON
ENFORCEMENT

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

014031728

D925.18
12



执行理论与实务丛书

执行工作 规范性文件汇编

江必新 贺荣 / 主编
最高人民法院执行局 / 编



D925.18

12

中国法制出版社



北航

C1720271

图书在版编目 (CIP) 数据

执行工作规范性文件汇编 / 江必新, 贺荣主编.

—北京: 中国法制出版社, 2014. 1

(执行理论与实务丛书)

ISBN 978 - 7 - 5093 - 5043 - 0

I. ①执… II. ①江…②贺… III. ①执行 (法律)

- 文件 - 汇编 - 中国 IV. ①D925. 09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 017294 号

策划编辑 冯雨春 马颖

责任编辑 冯雨春

封面设计 蒋怡

执行工作规范性文件汇编

ZHIXING GONGZUO GUIFANXING WENJIAN HUIBIAN

主编/江必新 贺荣

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 × 1000 毫米 16

版次/2014 年 3 月第 1 版

印张/56.75 字数/1097 千

2014 年 3 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 5043 - 0

定价: 158.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 66033393

传真: 66031119

编辑部电话: 66010405

邮购部电话: 66033288

执行理论与实务丛书

执行工作规范性文件汇编

主 编：江必新 贺 荣

副 主 编：刘贵祥 俞宏武 张根大 金剑锋 谭 红

委员（以姓氏笔画为序）：

于 明 刘立新 刘 涛 闫 燕 赵晋山
张小林 黄金龙

执行主编：于 明 向国慧

执行编辑：徐 霖 刘 伟 苏 萌

出版说明

强制执行理论与实践的发展需要总结经验、汇集智慧。为此，我们编辑了《执行理论与实务丛书》，将最高人民法院执行局在监督指导全国法院执行工作、推动执行工作规范化过程中形成的成果陆续结集出版，目的在于为执行实践提供参考，为执行研究提供素材，进而促进执行理论研究的深入，推动执行工作规范化水平的提高。

简 目

第一编 执行管理类规范性文件 1(1)	第二章 强制执行措施 7(137)
第一章 执行统一管理与规范 1(1)	第三章 与银行和金融机构有关的规范 8(146)
第二章 执行信息管理 1(8)	第四章 特殊标的物的执行 9(167)
第三章 执行申诉信访 1(12)	一、房地产的执行 9(167)
第四章 执行公开 2(17)	二、股权的执行 10(243)
第五章 执行时限 2(22)	三、知识产权的执行 11(279)
第六章 款物管理和文书归档 ... 2(29)	四、机动车的执行 12(319)
第七章 纪律规范 2(34)	第五章 执行担保、执行和解 ... 12(363)
第八章 联动机制 3(56)	一、执行担保 12(363)
第二编 执行审查类规范性文件 ... 3(60)	二、执行和解 13(382)
第一章 申请执行的审查 3(60)	第六章 参与分配和破产 13(397)
一、申请的审查 3(60)	一、参与分配 13(397)
二、执行收费的审查 3(64)	二、破产 13(400)
三、回避申请的审查 4(73)	第七章 涉外、涉港澳台以及船舶的执行规范 14(439)
第二章 仲裁、公证法律文书的审查 4(76)	一、涉外执行规范 14(439)
第三章 申请执行公证债权文书的审查 5(105)	二、涉港澳台执行规范 15(453)
第四章 执行中变更追加执行主体的审查 5(120)	三、海事执行规范 16(473)
一、变更追加开办(主管)单位 5(120)	第八章 拒不执行、妨碍执行的规范 16(515)
二、变更追加验资单位 6(121)	第四编 常用综合类规范文件 ... 17(541)
三、变更追加特殊主体 6(127)	第一章 常用法律及其司法解释 17(541)
第三编 执行实施类规范性文件 ... 6(130)	第二章 财产刑执行 19(783)
第一章 一般规范 6(130)	第三章 行政执行规范性文件 19(793)

目 录

第一编 执行管理类规范性文件

第一章 执行统一管理与规范

- 最高人民法院关于高级人民法院统一管理执行工作若干问题的规定 1
(2000 年 1 月 14 日)
- 最高人民法院印发《关于进一步加强和规范执行工作的若干意见》的通知 2
(2009 年 7 月 17 日)
- 最高人民法院印发《关于人民法院执行工作考核的意见》的通知 5
(2007 年 12 月 21 日)

第二章 执行信息管理

- 最高人民法院关于做好“全国组织机构代码共享平台”查询使用工作的通知 8
(2009 年 5 月 11 日)
- 最高人民法院关于全国法院被执行人信息平台信息异议处理的若干规定 8
(2009 年 3 月 30 日)
- 最高人民法院关于印发《全国法院执行案件信息管理系统运行管理办法
(试行)》的通知 9
(2006 年 11 月 29 日)

第三章 执行申诉信访

- 最高人民法院印发《关于从源头上减少涉诉信访的若干意见》的通知 12
(2009 年 5 月 11 日)
- 最高人民法院印发《关于进一步加强司法便民工作的若干意见》的通知 15
(2009 年 2 月 13 日)

第四章 执行公开

- 最高人民法院关于人民法院执行公开的若干规定 17
(2006 年 12 月 23 日)
- 最高人民法院印发《关于司法公开的六项规定》和《关于人民法院接受新闻
媒体舆论监督的若干规定》的通知 18
(2009 年 12 月 8 日)

第五章 执行时限

- 最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规定 22
(2000 年 9 月 22 日)
- 最高人民法院案件审限管理规定 25
(2001 年 11 月 5 日)
- 最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干期限的规定 26
(2006 年 12 月 23 日)
- 最高人民法院关于执行《最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规
定》中有关问题的复函 28
(2001 年 8 月 20 日)

第六章 款物管理和文书归档

- 最高人民法院关于执行款物管理工作的规定(试行) 29
(2006 年 5 月 18 日)
- 人民法院执行文书立卷归档办法(试行) 30
(2006 年 5 月 18 日)

第七章 纪律规范

- 最高人民法院印发《关于“五个严禁”的规定》和《关于违反“五个严禁”规定
的处理办法》的通知 34
(2009 年 1 月 8 日)
- 最高人民法院印发《关于在人民法院审判执行部门设立廉政监察员的实施
办法(试行)》的通知 35
(2009 年 2 月 20 日)
- 最高人民法院关于印发《人民法院工作人员处分条例》的通知 37
(2009 年 12 月 31 日)
- 最高人民法院关于适用《人民法院工作人员处分条例》有关问题的答复 45
(2010 年 4 月 6 日)

最高人民法院关于印发《法官行为规范》的通知	45
(2010 年 12 月 6 日)	

第八章 联动机制

中央纪律检查委员会等关于印发《关于建立和完善执行联动机制若干问题的 意见》的通知	56
(2010 年 7 月 7 日)	

第二编 执行审查类规范性文件

第一章 申请执行的审查

一、申请的审查

最高人民法院关于人民法院立案工作的暂行规定	60
(1997 年 4 月 21 日)	
最高人民法院执行办公室关于如何处理因当事人达成和解协议致使逾期申请 执行问题的复函	62
(1999 年 4 月 21 日)	
最高人民法院关于当事人对人民法院生效法律文书所确定的给付事项超过申 请执行期限后又重新就其中的部分给付内容达成新的协议的应否立案的批 复	62
(2002 年 1 月 30 日)	
最高人民法院关于生效法律文书未确定履行期限能否依当事人约定的履行期 限受理执行的请示的复函	63
(2005 年 6 月 29 日)	
最高人民法院关于当事人对具有强制执行效力的公证债权文书的内容有争议 提起诉讼人民法院是否受理问题的批复	63
(2008 年 12 月 22 日)	
最高人民法院关于判决书主文已经判明担保人承担担保责任后有权向被担保 人追偿,该追偿权是否须另行诉讼问题请示的答复	64
(2009 年 5 月 8 日)	

二、执行收费的审查

诉讼费用交纳办法	64
(2006 年 12 月 19 日)	
最高人民法院关于适用《诉讼费用交纳办法》的通知	70
(2007 年 4 月 20 日)	

最高人民法院关于诉讼收费监督管理的规定	71
(2007年9月20日)	
最高人民法院关于国有金融资产管理公司处置国有商业银行不良资产案件交 纳诉讼费用的通知	72
(2001年10月25日)	
最高人民法院关于延长国有金融资产管理公司处理国有商业银行不良资产案 件减半缴纳诉讼费用期限的通知	73
(2006年4月13日)	

三、回避申请的审查

最高人民法院关于审判人员在诉讼活动中执行回避制度若干问题的规定	73
(2011年6月10日)	

第二章 仲裁、公证法律文书的审查

中华人民共和国仲裁法	76
(2009年8月27日)	
中华人民共和国劳动争议调解仲裁法	82
(2007年12月29日)	
最高人民法院关于人民法院发现已经受理的申请执行仲裁裁决或不服仲裁裁 决而起诉的案件不属本院管辖应如何处理问题的批复	87
(1988年1月13日)	
最高人民法院关于认真贯彻仲裁法依法执行仲裁裁决的通知	88
(1995年10月4日)	
最高人民法院关于劳动争议仲裁委员会的复议仲裁决定书可否作为执行依据 问题的批复	88
(1996年7月21日)	
最高人民法院关于未被续聘的仲裁员在原参加审理的案件裁决书上签名,人 民法院应当执行该仲裁裁决书的批复	89
(1998年8月31日)	
最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释	89
(2001年4月16日)	
最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)	92
(2006年8月14日)	
最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)	94
(2010年9月13日)	
最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(四)	95
(2013年1月18日)	
最高人民法院关于仲裁协议无效是否可以裁定不予执行的处理意见	97
(2002年6月20日)	

最高人民法院关于不予执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出的广州总统大酒店有限公司与杨光大仲裁一案请示的复函	98
(2002 年 7 月 22 日)	
最高人民法院执行工作办公室关于广东省高级人民法院请示的交通银行汕头分行与汕头经济特区龙湖乐园发展有限公司申请不予执行仲裁裁决案的复函	99
(2003 年 7 月 30 日)	
最高人民法院关于对中国国际经济贸易仲裁委员会〔2002〕贸仲裁字第 0112 号仲裁裁决不予执行的请示的复函	99
(2004 年 2 月 24 日)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释	101
(2006 年 8 月 23 日)	
国务院办公厅关于贯彻实施《中华人民共和国民事诉讼法》需要明确的几个问题的通知	104
(1996 年 6 月 8 日)	

第三章 申请执行公证债权文书的审查

中华人民共和国公证法	105
(2005 年 8 月 28 日)	
公证程序规则	110
(2006 年 5 月 18 日)	
最高人民法院执行工作办公室关于不合法的“强制执行公证书”不能作为执行依据问题的函	118
(1996 年 12 月 10 日)	
最高人民法院、司法部关于公证机关赋予强制执行效力的债权文书执行有关问题的联合通知	118
(2000 年 9 月 21 日)	

第四章 执行中变更追加执行主体的审查

一、变更追加开办(主管)单位

最高人民法院执行工作办公室关于被执行企业产权转让其上级主管部门应否承担责任问题的复函	120
(2003 年 6 月 2 日)	
最高人民法院执行工作办公室关于股东因公司设立后的增资瑕疵应否对公司债权人承担责任问题的复函	120
(2003 年 12 月 11 日)	

二、变更追加验资单位

- 最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何
承担民事责任问题的通知 121
(2002年2月9日)
- 最高人民法院关于审理涉及会计师事务所审计业务活动中民事侵权赔偿案
件的若干规定 121
(2007年6月11日)
- 最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定 124
(2003年1月3日)
- 最高人民法院对《商务部关于请确认〈关于审理与企业改制相关的民事纠纷
案件若干问题的规定〉是否适用于外商投资的函》的复函 127
(2003年10月20日)

三、变更追加特殊主体

- 最高人民法院关于审理军队、武警部队、政法机关移交、撤销企业和与党政
机关脱钩企业相关纠纷案件若干问题的规定 127
(2001年3月20日)
- 最高人民法院执行办公室关于中国少年先锋队江苏省工作委员会是否具备独
立法人资格问题的复函 129
(2002年3月22日)
- 最高人民法院关于临沂市罗庄区人民政府应对罗庄街道办事处债务承担
责任问题请示的答复 129
(2004年7月8日)
- 最高人民法院关于购买人使用分期付款购买的车辆从事运输因交通事故造成
他人财产损失保留车辆所有权的出卖方不应承担民事责任的批复 129
(2000年12月1日)

第三编 执行实施类规范性文件

第一章 一般规范

- 最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定 130
(2004年9月17日)
- 最高人民法院关于委托执行若干问题的规定 131
(2011年5月3日)
- 最高人民法院关于民事诉讼委托代理人在执行程序中的代理权限问题的批复 133
(1997年1月23日)

最高人民法院执行工作办公室关于能否委托军事法院执行的复函	133
(1997年5月9日)	
最高人民法院办公厅转发邮电部《关于人民法院要求邮电部门协助执行若干问题的批复》的通知	134
(1992年12月19日)	
最高人民法院关于税务机关是否有义务协助人民法院直接划拨退税款问题的批复	134
(1996年7月21日)	
最高人民法院关于对粮棉油政策性收购资金形成的粮棉油不宜采取财产保全措施和执行措施的通知	135
(2000年11月16日)	
最高人民法院关于人民法院在强制执行程序中处分被执行人国有资产适用法律问题的请示报告的复函	135
(2001年12月27日)	
最高人民法院关于审理出口退税托管账户质押贷款案件有关问题的规定	135
(2004年11月22日)	
最高人民法院关于行政机关根据法院的协助执行通知书实施的行政行为是否属于人民法院行政诉讼受案范围的批复	136
(2004年7月13日)	

第二章 强制执行措施

最高人民法院关于查封法院全部处分标的物后轮候查封的效力问题的批复	137
(2007年9月11日)	
中华人民共和国拍卖法	137
(2004年8月28日)	
最高人民法院关于严禁在对外委托鉴定、评估、审计、拍卖等活动中收取中介机构佣金的通知	142
(2009年10月28日)	
国家税务总局关于人民法院强制执行被执行人财产有关税收问题的复函	142
(2005年9月12日)	
最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖和变卖工作的若干规定	143
(2009年11月12日)	
最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定	144
(2011年9月7日)	
最高人民法院关于实施最高人民法院《关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》有关问题的通知	145
(2012年2月6日)	

第三章 与银行和金融机构有关的规范

中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知	146
(1993 年 12 月 11 日)	
最高人民法院关于冻结单位银行存款六个月期限如何计算起止时间的复函	148
(1995 年 1 月 16 日)	
最高人民法院关于执行《封闭贷款管理暂行办法》和《外经贸企业封闭贷款管理暂行办法》中应注意的几个问题的通知	148
(2000 年 1 月 10 日)	
最高人民法院关于不得对中国人民银行及其分支机构的办公楼、运钞车、营业场所等进行查封的通知	149
(1999 年 3 月 4 日)	
最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知	149
(2000 年 2 月 18 日)	
最高人民法院关于人民法院能否提取投保人在保险公司所投的第三人责任险应得的保险赔偿款问题的复函	150
(2000 年 7 月 13 日)	
最高人民法院关于执行旅行社质量保证金问题的通知	150
(2001 年 1 月 8 日)	
最高人民法院关于严格执行对证券或者期货交易机构的账号资金采取诉讼保全或者执行措施规定的通知	150
(2001 年 7 月 17 日)	
最高人民法院研究室关于执行程序中能否扣划离退休人员离休金退休金清偿其债务问题的答复	151
(2002 年 1 月 30 日)	
最高人民法院关于严禁随意止付信用证项下款项的通知	151
(2003 年 7 月 16 日)	
最高人民法院关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知	152
(2004 年 11 月 9 日)	
最高人民法院关于强制执行中不应将企业党组织的党费作为企业财产予以冻结或划拨的通知	153
(2005 年 11 月 22 日)	
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知	153
(2008 年 1 月 10 日)	

劳动和社会保障部办公厅关于对扣发离退休人员基本养老金抵偿债务问题的复函	155
(2002 年 2 月 4 日)	
最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定	156
(2001 年 4 月 11 日)	
最高人民法院关于在民事审判和执行工作中依法保护金融债权防止国有资产流失问题的通知	157
(2005 年 3 月 16 日)	
最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知	158
(2005 年 5 月 30 日)	
最高人民法院关于人民法院在审理涉及汇达资产托管有限责任公司清收、处置不良资产所形成的案件时适用相关司法解释规定的通知	158
(2006 年 10 月 30 日)	
最高人民法院印发《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》的通知	159
(2009 年 3 月 30 日)	
最高人民法院关于依法审理和执行被风险处置证券公司相关案件的通知	164
(2009 年 5 月 26 日)	

第四章 特殊标的物的执行

一、房地产的执行

中华人民共和国城市房地产管理法	167
(2009 年 8 月 27 日)	
中华人民共和国土地管理法	173
(2004 年 8 月 28 日)	
中华人民共和国建筑法	183
(2011 年 4 月 22 日)	
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释	190
(2003 年 4 月 28 日)	
最高人民法院、国土资源部、建设部关于依法规范人民法院执行和国土资源房地产管理部门协助执行若干问题的通知	193
(2004 年 2 月 10 日)	
最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定	196
(2005 年 12 月 14 日)	
最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释	197
(2009 年 5 月 14 日)	

最高人民法院关于审理房屋登记案件若干问题的规定	199
(2010 年 11 月 5 日)	
中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例	201
(1990 年 5 月 19 日)	
商品房销售管理办法	204
(2001 年 4 月 4 日)	
城市商品房预售管理办法	209
(2004 年 7 月 20 日)	
城市房地产抵押管理办法	211
(2001 年 8 月 15 日)	
城市房地产转让管理规定	216
(2001 年 8 月 15 日)	
城市房地产市场评估管理暂行办法	218
(1992 年 9 月 7 日)	
土地登记办法	220
(2007 年 12 月 30 日)	
房屋登记办法	227
(2008 年 1 月 22 日)	
注册房地产估价师管理办法	238
(2006 年 12 月 25 日)	

二、股权的执行

中华人民共和国证券法	243
(2013 年 6 月 29 日)	
最高人民法院关于被执行人以其全部资产作股本与外方成立合资企业的应当 如何执行问题的复函	268
(1992 年 9 月 7 日)	
最高人民法院关于对中外合资企业股份执行问题的复函	268
(1998 年 8 月 26 日)	
最高人民法院执行工作办公室关于执行股份有限公司发起人股份问题的复函	268
(2000 年 1 月 10 日)	
最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定	269
(2001 年 9 月 21 日)	
最高人民法院关于涉外股权质押未经登记在执行中质押权人是否享有优先受 偿权问题的复函	270
(2003 年 10 月 9 日)	
最高人民法院执行工作办公室关于上市公司发起人股份质押合同及红利抵债 协议效力问题请示案的复函	271
(2004 年 4 月 15 日)	

最高人民法院对天津市高级人民法院《关于请求协调解决上市国有法人股股票变更问题的请示》的答复函	272
(2005 年 6 月 15 日)	
最高人民法院执行工作办公室对陕西省高级人民法院就《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》第八条第三款如何适用问题的复函	272
(2005 年 8 月 23 日)	
财政部关于上市公司国有股被人民法院冻结拍卖有关问题的通知	272
(2001 年 11 月 2 日)	
国家工商行政管理总局关于协助人民法院执行冻结股权有关问题的答复	274
(2002 年 6 月 17 日)	
中国证券登记结算有限责任公司关于协助司法机关冻结流通证券有关问题的通知	274
(2005 年 11 月 14 日)	
中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法	276
(2011 年 5 月 23 日)	

三、知识产权的执行

中华人民共和国专利法	279
(2008 年 12 月 27 日)	
中华人民共和国著作权法	288
(2010 年 2 月 26 日)	
中华人民共和国商标法	295
(2013 年 8 月 30 日)	
中华人民共和国知识产权海关保护条例	305
(2010 年 3 月 24 日)	
最高人民法院关于对注册商标专用权进行财产保全和执行等问题的复函	308
(2002 年 1 月 9 日)	
最高人民法院对国家知识产权局《关于征求对协助执行专利申请权财产保全裁定的意见的函》的答复意见	309
(2001 年 10 月 25 日)	
最高人民法院对国家知识产权局《关于如何协助执行法院财产保全裁定的函》的答复意见	310
(2000 年 1 月 28 日)	
最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定	310
(2013 年 4 月 1 日)	
最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定	313
(2001 年 6 月 7 日)	