破解取证难的"尚方宝剑"

律师调查令收集证据协助执行

案例1

线索与证据相互印证

朱某梅、刘某安申请执行周口 市某养老公司(位于商水县)民间 借贷纠纷一案, 2018 年 12 月太康 县法院立案执行后, 要求商水县某 局将应发放给养老公司的征地补偿 款 420 万元提取到法院账户, 商水 县某局以养老公司在该局没有征地 补偿款为由, 拒不履行协助义务。 2019年4月22日, 申请人代理律 师向太康县法院申请调查令, 调取 了商水县某局关于征地补偿款的审 批、发放手续,显示养老公司应得 的征地补偿款并未领取。太康县法 院认为,商水县某局负有法律上的 协助义务,决定依法强制扣划该局 在银行的款项,并拟对该局予以处 罚。2019年4月28日,商水县某 局慑于法律的威力, 主动将养老公 司应得的征地补偿款 332 万元汇入 法院执行款专户, 该案顺利执行完

法官说法

本案得以顺利执行, 其中一个 重要因素就是律师持调查令对财产 线索进行详细核查, 与法院调取的 证据相互印证, 更加全面掌握了被 执行人财产状况,为人民法院采取 进一步的执行措施打下了坚实基 础,发挥了重要作用。

案例2

房产放未成年子女名下

赵某福申请执行刘某征买卖合 同纠纷一案,执行标的199.2万 元。2018年11月14日,长葛市 法院立案执行后,经过多方调查、 查询, 未发现被执行人有可供执行 的财产。申请执行人赵某福的委 托律师向法院提供信息,被执行 人刘某征可能以其未成年子女刘 某的名义,在长葛卓越房地产公 司开发的香格里拉小区购买有房

经当事人申请,2019年6月 4日, 执行法院向赵某福的委托 律师签发律师调查令。律师在长 葛市新区香格里拉小区破产管理 人处了解到,2012年刘某征以刘 某(1995年出生)的名义签订购 房合同,购买房屋一套。据此, 执行法院依法对该房产及时予以 查封。后续评估、拍卖程序正在 进行中。

本案中 在法院线上线下杏挖 无法取得更为全面信息的情况下, 充分发挥申请执行人熟悉被执行人 家庭财产情况的优势, 由持令律师 对被执行人的财产进行更加全方位 的查控, 发现了被执行人隐匿的财 产,推动了案件的顺利执行,为接 下来案件的执结奠定了良好基础。 由此可见, 律师调查令对于补充人 民法院网络查控措施的不足, 及时 发现被执行人的隐匿财产, 解决被 执行人逃避执行、规避执行问题,

案例3

具有重要意义。

交易明细"露马脚"

王某梗申请执行李某东民间 借贷纠纷一案,执行标的10万 元。2019年1月10日,滑县法院 立案执行后通过网络查控系统查

律师调查令是为了更好地查明案件事实,法院支持律师调查案件相关情况而签发的一种具 有法律效力的正式文件,律师可以持调查令要求相关部门出具涉案当事人或者机构的银行账号、 档案材料、权利凭证等。律师调查令,相当于律师从法院获取的一把"尚方宝剑"。本期"专家 坐堂"以案释法,律师通过调查令及时有效地收集因客观原因无法获取的证据、查实被执行人 的财产状况,增强当事人承担相应举证责任的基础能力,可以减轻审判人员的调查取证压力, 有助于提升司法能力和司法公信。



资料图片

询了被执行人名下银行存款、证 券等财产,未发现有可供执行财 产;查控发现其有两辆五菱牌车 辆,并予以查封,但上述财产不 足以清偿全部债务。2019年5月 30日, 申请人的代理律师向滑具 法院申请律师调查令, 要求调查 李某东近一年期间银行账户交易 明细。法院审核后认为,该申请 符合法律规定,于当日向申请人 的代理律师签发了 4 份律师调查 令,调查李某东在河南滑县农村 商业银行等 4 家银行、20 个账号 近一年的交易明细。律师经调查 得知,被执行人李某东的三个银 行账户近期均有交易往来,但均 是当天转入即转出,规避执行的 故意明显, 其行为已涉嫌拒执犯 罪。据此,申请人依法向滑县法 院提起刑事自诉。被执行人李某 东因害怕被追究刑事责任,多方 筹措资金,积极与申请人协商履

行法律义务。

本案中, 申请人的代理律师适 用律师调查令, 查询到被执行人名 下 4 家银行、20 个银行账号的交 易明细,掌握了被执行人转移、隐 匿财产的重要证据。据此, 申请人 依法向滑县法院提起刑事自诉、形 成了强大威慑, 推动执行工作进入 了"快车道"。该案的执行过程, 也充分说明了律师调查令在发挥律 师的主观能动性,提高执行效率方

律师调查"柳暗花明"

某银行鹤壁分行申请执行河南 省某公司借款合同纠纷一案, 执行 标的 1000 万元。2018 年 2 月 2 日 浚县法院立案执行后, 经网络查控 发现,该公司名下的房产已被其他 法院查封, 无法处置。在向申请执 行人说明情况并征得其同意后, 2018年6月12日浚县法院依法终 结本次执行程序。

为更快、更准确地查找到被执 行公司的实际财产状况,2019年6 月6日, 浚县法院为申请人的代理 律师签发了调查令,授权其调取、 查看被执行公司的注册登记、对外 投资、持股信息等情况。律师到浚 县工商登记部门查看了被执行公司 的股东信息,又到浚县各银行查阅 了股东银行流水信息, 发现股东闫 某某出资不实, 遂依法申请人民法 院追加股东闫某某为被执行人。根 据律师调查的初步线索, 浚县法院 正进一步调查核实, 以决定是否恢 复执行程序并追加被执行人。

法官说法

本案中, 当事人的代理律师在 调查令的帮助下、查找到了被执行 人的有关信息, 补充了法院网络查 控的不足, 方便了申请人通过合法 途径获得案件线索和财产线索。可 以说, 正是因为有了律师调查令, 这起已经进入终本程序的案件才柳

暗花明,再次燃起了"起死回生" 的希望。

室例5

保障优先受偿权

吴某勇申请执行韩某涛民间借 贷纠纷一案,执行标的130万元。 2018年1月9日, 尉氏县法院依 法查封了韩某涛位于郑州市金水区 鑫苑西路 10 号院一处房产,后依 法对该处房产采取评估、腾空、拍 卖等强制措施, 竞买人焦某以 1605600 元的价格竞拍成功。2019 年5月23日、案外人刘某锋提出、 其对韩某涛名下的该外房产享有法 定的优先受偿权(抵押权), 且办理 了抵押登记,但无法提供相关抵押 手续,遂委托律师提出查询申请。

为依法公平处理本案,2019 年5月27日, 尉氏县法院签发律 师调查令,授权对相关情况进行核 实。持今律师在郑州市房地产管理 局调取了刘某锋的房产抵押合同副 本。据此,2019年6月8日,尉 氏县法院在审核案外人刘某锋抵押 权益成立后,依法保障了其优先受 偿权 120 万元。

本案中, 案外人就法院拍卖的 房产提出异议, 但无法提供相关证 据、又因客观原因不能自行调查取 证而申请律师调查令, 以便提供抵 押权证明材料。在查清有关抵押权 事实后,人民法院经审核认定其理

障了案外人的合法权益的。

案例6

保障申请人参与权知情权

张某兰申请执行常某国、汀苏某 工程公司、江苏某建设集团公司等民 间借贷纠纷一案,执行标的1800万 元。2017年7月11日栾川县法院立 案执行后,通过网络查控系统查询了 3 名被执行人名下财产,发现被执行 人當某国有银行存款 8479.02 元, 划 拨后发放给了申请人:同年9月12 日, 栾川县法院依法对常某国采取拘 留 15 日的强制措施。因查寻不到被 执行人的其他财产, 张某兰也表示不 能提供被执行人的财产线索, 同意终 结本次执行程序。2017年12月12 日,栾川县法院依法裁定终结该案的 本次执行程序。

2019年5月14日,张某兰及代 理律师提供被执行人的财产线索,并 向法院申请律师调查令, 对被执行人 履行能力进行调查。栾川县法院经审 核后,2019年5月14日向申请人的 代理律师签发了调查令。持令律师即 卦江苏实地调查,调取了被执行人江 苏某工程公司与苏州某房地产开发公 司的合作协议及相关合同等。栾川县 法院审查认为,依据现有证据不能证 明被执行人具有实际履行能力,案件 不符合恢复执行条件, 不予恢复执 行。申请人委托律师参与了财产线索 的调查落实,对被执行人的财产状况 有一定的了解,对于法院不予恢复执 行的结论表示认可。

法官说法

本案中, 申请人为恢复对终本案 件的执行程序而申请律师调查令,并 据此查寻被执行人有履行能力方面的 证据。执行法院在审核后虽然没有支 持申请人的诉求, 但保证申请人的参 与权和知情权,获得了当事人的理解 和支持

异地查询 冻结存款

王某、陈某、马某等申请执行赵 某劳务合同纠纷一案,执行标的9万 余元。2019年初固始县法院立案执 行后,赵某既不向人民法院报告财 产,也不配合法院执行。承办法官经 网络查控, 未发现被执行人赵某名下 有任何可供执行的财产。2019年7 月,申请人向固始县法院提供线索, 称被执行人在柳州市某银行可能有存 款。但经查,柳州市某银行未被纳入 全国法院网络查控系统网络内, 执行 法院无法讲行网络香控。经申请执行 人申请, 固始县法院向其委托的柳州 市当地律师出具调查令,对被执行人 赵某在柳州市某银行的开户存款情况 进行查询。经查,被执行人赵某在柳 州市某银行确有存款十余万元。固始 县法院第一时间对被执行人赵某在该 行的账户存款进行冻结划拨,该案得 以顺利执行完毕。

本案中, 申请人提供的财产线索 不明确, 柳州市某银行又不在全国法 院"总对总"网络查控范围内,人民 法院通过网络查控系统无法查找到被 执行人可供执行的财产。执行法院通 过适用律师调查令, 由当地律师就近 调查并及时查寻到了被执行人的财 产, 既成功执结了案件, 又节约了司 法资源, 收到很好的效果,

(据河南法院网)

由成立, 支持了其合法请求, 有效保

章膏枚,声明作废。 注 销 公

昭

上海强众投资管理有限公 913101147762968229, 经股东会 决议即日起注销,特此公告。

失 声

司,统一社会信用代码: 91310113MA1GMR6PX9, 遗失 营业执照正副本,声明作废。

上海乐萱包装材料有限公 司,遗失营业执照正副本,证照 号:27000000201010250117 (18),税务登记证正副本,税号: 310227563125368及组织机构代 码证正副本,代码:56312536-8

俞更寅(上海)文化传媒 T 作室,遗失营业执照正、副本,正

묵

照 编

26000000201803221306,副本

26000000201803221307; 遗失公

编

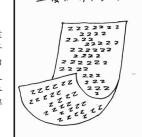
遗

声明作废。

上海恒其独创意设计中心 (普通合伙),统一社会信用代 母: 91310230MA1JXELLX2, 经合伙人决议,即日起注销, 特此公告

个 是 业 执照 正 副 本,声明作上海珍大酒店管理有限公司遗营业执照正副本,证照绝显司遗(0000201603)

重复使用,多次利用



双面使用纸张 二减少量的废纸产生

优先购买绿色食品





6000~8000双一次性筷子

2一株20岁的大树