责任编辑 王睿卿 E-mail:fzbfyzk@126.com

上海法院2019年度破解"执行难"十大典型案例

将公益诉讼案警示教育落到实处

案例三

上海市虹口区人民检察院申请执行张某宜 生产、销售伪劣产品罪刑事附带民事公益诉讼案

-首例食药安全领域刑事附带民事公益诉讼案的执行

【法院】

上海市虹口区人民法院

【执行要点】

- 、吃透法律精神 确定执行思路
- 二、把握流程节点 确立规范高效
- 三、联合接待执行

【相关法条】

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百

申请执行人 (公诉机关暨附带民事公益 诉讼起诉人):上海市虹口区人民检察院 (以下简称虹口检察院)

被执行人(被告人暨附带民事公益诉讼 被告), 张某官

公诉机关虹口检察院指控被告人张某官 生产、销售伪劣产品罪,于2018年5月向 虹口法院提起公诉。同时,提起刑事附带民 事公益诉讼。虹口法院审理后查明: 2017 年3月起,被告人在广东省广州市(以下简 称广州)设立两公司后,通过网络平台,将 从他处批发购入的散装胶囊自行包装后与某 - 减肥产品搭配组成减肥胶囊套餐对外销 售. 牟取非法利益 20 余万元。同年7月, 公安人员将被告人及其同案犯抓捕归案,并

在仓库内查获散装胶囊数十万粒,金额达 27 万余元。案发后,经上海市食品药品检 验所检验,被扣押查获的散装胶囊中部分检 "西布曲明"成分。经审理, 虹口法院依 法判决如下:被告人犯生产、销售伪劣产品 判处有期徒刑一年六个月,并处罚金 25 万元;被告人于判决生效之日起 30 日 支付其所生产、销售的伪劣减肥保健品 价款十倍的赔偿金, 共计 24.85 万元; 被告 人干判决生效之日起30日内,就其损害社 会公共利益的行为在国家级媒体上向社会公

判决生效后, 因义务人张某宜未履行义 务, 虹口检察院于2019年6月3日向虹口 法院申请执行,要求张某宜支付赔偿金 24.85 万元并在国家级媒体上向社会公众道 歉。执行中查明, 被执行人张某官已于 2019年1月被刑满释放。执行中、虹口法 院向被执行人户籍所在地及暂住地(均在广 州) 送达执行通知及财产报告令, 皆因"原 址无此人、手机空号"被退。经执行网络查 控系统查询,被执行人名下无财产可供执 行。执行法官开始多方找寻被执行人联系方 在快递被退、电话空号的情况下, 执行 法官通过查阅公诉方卷宗、原审卷宗,终于 在一份笔录中发现了一个电话号码。经电话 联系,接电人刘某称其为被执行人前夫,离 婚后双方无联系,但被执行人会不定期探望 三个孩子。刘某表示,如被执行人来探望孩 子,将通知其联系法院。7月底,被执行人来 申,执行法官将相关执行内容、拒不履行法定 义务法律后果及联系方式告知被执行人。被执 行人承诺尽快来院,但后迟迟未见动静,执行 法官再通过 12368 重申相关法律后果。8月15 日,被执行人至法院,表示已对自己生产、销 售伪劣产品的犯罪行为认罪伏法,愿意登报道 歉。但因出狱不久暂无工作,且有老人孩子需 抚养, 无一次性支付赔偿金能力, 请求分期付 款。当日、被执行人支付赔偿金5万元,并书 面承诺余款每月支付3000元,至付清为止。 因判决确定被执行人赔礼道歉应在国家级媒体 上,故执行中经执行法官、检察官共同确定为 《法制日报》。8月31日,被执行人的道歉信 在《法制日报》上刊登。

虹口法院研判案情、确定重点、积极作 为、以规范高效、善意文明完成案件执行。

一、确定执行思路 优先查人找人

研判过程中, 虹口法院充分认识到了公益 诉讼案件的社会价值和警示教育作用, 确定了 侵权责任承担方式的赔礼道歉执行优于惩罚性 质的赔偿金的执行思路,并明确将执行的第一 步也是最关键的一步定在找到被执行人上。从 执行结果看、这一思路的确定是非常正确的。 通过多种途径找到被执行人后,被执行人不但

确定在国家级的《法制日报》上刊登了公开道 歉信, 使本案公益诉讼的警示教育功能真正落 到了实处

二、把握流程节点 确保规范高效

鉴于公益诉讼案件的示范效应, 该案执行 过程充分体现优先理念, 即送达优先、财产查 询优先、财产反馈优先。执行集约化方面,受 理当日即由执行集约化服务中心通过特快专递 寄送执行通知及财产报告令。财产查询速度方 面,受理次日即启动"五查"

查询频次方面,三个月3次,平均每月1 次。执行方面、执行法官在获知电话号码后第 一时间与对方取得联系。而在具体执行过程 中、执行法官还充分诠释了善意执行理念。在 被执行人表示难以承受高额刊登费后与《法制 日报》联系, 最终谈成较低费用, 减轻了被执 行人负担,使其支付的5万元执行款最大化地 履行了赔偿义务

三、尊重检察机关 推进公益诉讼

本案执行中。虹口法院充分认识到相关监 督对破解"执行难"的助力、故无论是最初的 执行谈话接待还是最终的登报内容审核确定 虹口法院处处体现了对检察机关开展公益诉讼 申请执行的支持。接待方面、由检察官、刑庭 法官、执行法官共同接待。赔偿金方面,由检 察官、执行法官、被执行人共同商定付款方 案。报刊方面,由检察官、执行法官根据相关 国家级媒体清单共同确定。道歉信内容方面, 由被执行人书面作出,检察官、执行法官共同 审核确定。最终,取得执行效果和社会效果双

本案被执行人通过网络向社会不特定的公 众销售伪劣产品,侵害了不特定公众的生命健 康权益,侵害了国家利益和社会公共利益。虹 口法院通过执行,将刑事附带民事公益诉讼的 警示教育功能落到了实处。

(撰稿人:沈立、刘萍、黄海骠)

案例四

宝山区罗泾镇某村民委员会申请执行 上海某园林工程有限公司、上海某机动车驾驶员培训有限公司 土地租赁合同纠纷案

——多措并举执结生态环境部重点督办土地腾退案

【法院】

上海市宝山区人民法院

1.争取区委、区政法委的支持,与公 属地镇政府等多部门建立长效执行联动 机制。

2. 通过实地走访, 掌握涉案场地的实际 情况,排摸矛盾激化风险点。

3.制定周密执行方案,多措并举,扫清 执行障碍,组织优势力量,高效完成百余亩 土地的腾退工作。

【相关法条】

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百

【案情】

申请执行人:宝山区罗泾镇某村民委员 会 (以下简称"某村委会")

被执行人: 上海某园林工程有限公司 (以下简称"某公司")、上海某机动车驾驶 员培训有限公司(以下简称"某驾校")

原告某村委会与被告某公司、第三人某 驾校土地租赁合同纠纷一案,上海市宝山区 人民法院于 2017 年 7 月 17 日作出一审判 决, 判决解除原、被告双方间的土地租赁协 并判令被告某公司、第三人某驾校返还 132.8 亩租赁土地并支付拖欠的租金及相关 某公司不服判决提出上诉,

二中级人民法院于 2017 年 10 月 10 日驳回 上诉,维持原判。

因被告某公司、第三人某驾校未按期履 行义务,原告某村委会向宝山法院申请执 行。经执行,执行法院强制扣划被执行人某 公司名下银行账户存款,将拖欠的租金费用 发还申请执行人。经实地查明,涉案的 132.8 亩土地作为某驾校的驾驶员培训基地 使用,有470余辆教练车,约1.3万名学员 在基地学习。培训基地占用的其余 159 亩十 地也属于违法用地, 场地上存在多处违法搭 建房屋和设施, 生态环境部门已在巡查中发 现该处违法用地, 因违法用地现象突出, 生 态环境部门挂牌督办该案件。 校法定代表人徐某荣曾因拒不执行判决、裁 定罪被原闸北法院判处有期徒刑,徐某荣在 得知需要腾退驾校场地后,组织驾校员工数 百人联名信访至市人大,要求延期腾退,解 决学员分流、补偿等事宜。此外, 在本案进 入执行程序前, 驾校股东为了争夺驾校经营 造成驾校的部分教练车无法办理报废更 新手续,大量学员因此无法按期结业,已存 在矛盾激化的风险。

而对规模庞大的洗案土地、复杂的案情 以及潜在的矛盾激化风险, 宝山法院积极寻 求宝山区委、区政府的指导和支持, 在宝山 区委、区政府的部署指挥下,成立了某驾校 违法用地专案组,与公安、属地镇政府等多 部门建立长效执行联动机制, 定期研判案 群策群力,分析案件中的主要风险点,

明确各职能部门的分工,制订工作方案,有力 地推进相关工作的开展。

首先,在涉案场地上张贴执行公告,限令 某驾校于2018年9月15日前履行土地腾让义 针对某驾校在涉案场地上持续招收新学员 的行为,宝山法院向上海市交通委员会发函要 求协助执行, 暂停办理某驾校招录新学员的申 请。同时,宝山法院会同宝山公安分局搭建平 台,对某驾校的法定代表人徐某荣及其他股东 进行约谈和法制教育,消除驾校股东的对抗情

其次,加大执行力度,向该驾校及法定代 表人徐某荣发出限制高消费令,并将该驾校纳 人失信被执行人名单。约谈徐某荣, 向其释明 告知法院拟采取的包括司法拘留、强制 迁出等强制措施,指出其对抗法院执行的行为 将被追究刑事责任等。通过分析利害关系,使 徐某荣正确认识自身所处境地,督促其理性表 达诉求, 切勿对抗执行

再次,稳定驾校内部人员的情绪,由公安 机关牵头,将涉案场地上的教练和学员分流安 置至其他驾校进行培训活动,消除关键矛盾 点。在公告期满后,宝山法院向有关部门发出 法律文书,对涉案场地停水停电,扫清腾退涉 案土地上的障碍,保障后续土地腾退,返还工

通过前期充分的准备工作,在强大的执行 威慑力保障下,最终某驾校主动表示愿意配合 法院的执行工作。2018年9月16日, 宝山法 院会同宝山区公安局、宝山区规土局执法大

队、宝山区城管行政执法局等多家部门,对某 驾校涉案土地腾让、违法用地区域联合进行现 场执法。在执行现场,公证人员对相关财产的 清理进行了公证,并登记造册,某村委会和某 驾校的代表在相关法律文书上签名确认。由于 涉案土地规模庞大,地上建筑物众多,整个腾 在涉案场地全部腾退完毕 后,宝山法院将被执行人某公司支付的执行期 间的场地使用费发还本案申请执行人,案件至 此执行完毕。

在本案的执行过程中,被执行人占用涉案 土地作为驾校培训基地、对抗法院执行的主要 筹码就是驾校中万余名教练与学员的安置问 题。被执行人通过煽动教练及驾校员工进行信 访、集访,给法院的执行工作带来阻力。考虑 到本案执行的主要目的是将涉案土地交还申请 执行人,必须妥善安置驾校基地中的人员,避 免因执行行为带来更大的社会矛盾。执行法官 发函至上海市交通委员会, 掐断驾校的招生资 格。又运用多部门执行联动机制、会同公安机 关协调其他驾校接受分流的教练与学员,将潜 在的矛盾及时化解。此外,执行法官通过采取 限制高消费、纳入失信被执行人名单等执行措 施, 让被执行人处处受限, 对其形成高压态 势。以强大的执行威慑力为后盾、执行法官多 次约谈被执行人, 向其释明法律后果, 最终做 通被执行人的思想工作, 由其配合法院的腾退 工作, 事半功倍, 最终案件得以顺利执行完

(撰稿人: 张玉麟)

