关于印发《广州市从化区人民法院全面督促自动履行工作机制》的通知

本院各部门：

《广州市从化区人民法院全面督促自动履行工作机制》已经我院审判委员会2022年第11次会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

广州市从化区人民法院

2022年9月15日

广州市从化区人民法院全面督促自动履行工作机制

（2022年9月5日经本院审判委员会第11次会议讨论通知）

全面督促自动履行工作机制，即在判后、执前及执行中这三个阶段全面督促被执行人主动履行。具体来说，在具有给付内容的法律文书生效后，进入执行程序前，以及在执行过程中，法院向具有履行义务的当事人发出督促履行告知书，明确告知其应按期履行生效法律文书确定的义务、期限和不履行的法律后果，以及其主动履行的好处，促使其主动履行生效法律文书确定的义务。这有利于从源头上减少执行案件收案数，节约司法资源，契合善意文明执行理念，确保胜诉当事人合法权益更快兑现，助推社会诚信体系建设进一步健全和完善。

**阶段一：判后督促履行机制**

**（一）适用案件范围**

1.判后督促履行适用于金钱给付义务类型的案件。

2.适用判后督促履行的案件，应当向履行义务相对方确认收款的户名、账号、开户行等信息。

**（二）流程**

1.由各业务庭在开庭时向债权人询问收款账户信息，并在笔录上予以注明；或由各业务庭在庭后要求债权人提供收款账户确认书存档。如收款账户信息发生变更，债权人应及时告知业务庭。

2.各业务庭在制作判决书/调解书/裁定书的过程中，以附件的形式发出《自动履行告知书》，全面告知需履行义务当事人履行义务的途径及不履行义务的法律后果。

**（三）《自动履行告知书》模板。**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

自动履行告知书

本判决/调解/裁定生效后，履行义务人应在本判决/调解/裁定确定的履行期限内将应付款项汇入债权人指定的以下收款账户。

|  |  |
| --- | --- |
| 户名 | 张三 |
| 账号 | 0000-0000-0000-000 |
| 开户行 | XX银行XX支行 |

**履行义务人将确定的应付款汇入上述指定收款账户时，可以附页摘要或用途形式备注生效判决/调解/裁定的案号及款项性质。**

若履行义务人未按照本生效判决/调解/裁定指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十二条的规定，本院将根据有关当事人的申请立案执行，依法对履行义务人采取限制消费、纳入失信名单、罚款、拘留等措施，涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪的，移送公安立案侦查，追究刑事责任。

**阶段二、执前督促履行机制**

**（一）适用案件范围**

1.除生效法律文书系公告的、有转移财产、逃避执行等紧急情况的案件外，都可以适用执行督促履行机制。重点关注商事案件、金融债权案件、行为履行案件、以调解结案的民事案件或以裁定结案的司法确认案件、保全财产足以覆盖申请债权的案件和其他适合督促的案件。

2.适用执前督促的案件，应征得申请执行人的同意，申请人应当能够提供债务人的具体联系方式。若申请执行人不同意或无法提供具体联系方式的，正常立案进入强制执行程序。

**（二）流程**

1.立案庭在收到当事人执行申请时，询问申请人是否同意适用执前督促程序。申请人同意的，应递交《执前督促履行申请书》，案件进入执前督促履行程序。申请人不同意的，正常立案进入强制执行程序。

2.进入执前督促履行程序的案件，以“执前调”案号进行登记，并由立案庭安排调解员或委托特邀调解组织、特邀调解员进行。督促期限原则上为一个月。督促成功，对方当事人部分履行或履行完毕，经申请人确认不必再申请强制执行的，直接以“执前调”案号归档留存；督促不成，申请执行人认为还需法院强制执行，及时转至执行立案，并将材料归入至执行案件卷宗。

3.办理督促案件的调解员可以通过多种方式进行督促，全面告知不履行义务的后果，并向履行义务人发送《执前督促履行告知书》，督促当事人自觉履行生效法律文书确定的义务。

**（三）《执前督促履行申请书》模板。**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

执前督促履行申请书

（XX）粤0117民初XX号

广州市从化区人民法院：

本人（本单位）与XX纠纷一案，贵院于XX年XX月XX日作出的（XX）粤0117民初XX号判决/调解/裁定，已发生法律效力，现我方申请将该案转入执行督促履行程序，督促期限原则上为一个月。

特此申请。

申请人：XX

二〇二年月日

附：执前督促履行机制说明

1.【机制定义】执前督促履行，是指法院根据申请执行案件的具体情况，对履行义务人有可能主动履行的案件，在申请强制执行程序的立案阶段，经申请人申请，由法院立案庭先行委托特邀调解组织或特邀调解员，对履行义务人进行说服教育及后果警示，督促其主动履行义务的一项机制。执前督促履行是为从源头上减少执行案件增量，提升执行工作效率，进一步健全完善综合治理执行难工作格局，确保胜诉当事人合法权益更快兑现而实施的一项举措。

2.【机制优势】通过执前督促履行机制，案件可在不通过执行程序处理的情况下顺利履行、尽快结案。双方当事人不但可快速解决纠纷，避免执行流程耗时产生的影响，节省执行成本和时间，也可有效避免因采取强制措施可能激化的矛盾，有利于胜诉当事人合法权益的及时兑现。

3.【适用条件】除生效法律文书系公告的或有转移财产、逃避执行等紧急情况的案件外，都可以适用执行督促履行机制。

4.【申请程序】执前督促履行的案件应当是本院已生效的法律文书，且已征得申请执行人的同意，并签署《广州市从化区人民法院执前督促履行申请书》。申请执行人不同意案件进入执前督促履行的，该案经正常立案后进入强制执行程序。

5.【督促人员】执前督促履行由本院立案庭委托特邀调解组织、特邀调解员进行，受委托的组织或人员将在立案庭的监督指导下开展督促履行工作。

6.【督促方式】特邀调解组织、特邀调解员将通过电话、邮寄、短信、线下约谈等多种方式与履行义务人进行执前沟通，全面告知其不履行义务的后果，助力双方达成协商履行方案，进而督促履行义务人自觉履行生效法律文书确定的义务。

7.【期限及费用】执前督促期限原则上为一个月，在此期限内督促不成且申请执行人认为还需法院强制执行的，案件将及时转至执行立案，进入强制执行程序。无论执前督促履行是否成功，执前督促案件均不收取任何费用。

8.【不履行后果】执前督促阶段，在依法告知履行义务人相应的法律义务及后果后，若其仍明确拒绝履行生效法律文书确定义务的，将被如实记录在案。案件正式进入强制执行程序后，法院可对被执行人采取查封、扣押、冻结、划拨、限制消费、纳入失信名单等强制执行措施，直至根据情节轻重予以罚款、拘留、追究刑事责任。

**（四）《执前督促履行告知书》模板。**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

执前督促履行告知书

（XX）粤0117执诉前调XX号

XX：

你（或你单位）与XX纠纷一案，广州市从化区人民法院于XX年XX月XX日作出的（XX）粤0117民初XX号判决/调解/裁定，已发生法律效力。申请执行人XX于XX年XX月XX日向本院申请强制执行。为减轻当事人负担，促进矛盾纠纷多元化解，现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条、第二百四十七条、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十二条的规定，责令你（或你单位）尽快向债权人履行下列义务。若你（或你单位）仍不履行的，本院将依法将该案转至立案执行，并依法对你（或你单位）采取限制消费、纳入失信名单、罚款、拘留等措施，涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪的，移送公安立案侦查，追究刑事责任：

（1）……

（2）……

（3）负担案件受理费XX元，其他诉讼费用XX元，申请执行费XX元。

特此通知。

二〇二年月日

**阶段三：执行中督促履行机制**

执行中的督促履行机制，是指在执行案件立案进入执行阶段后，通过创新正向激励措施和反向惩戒措施，督促案件被执行人自动履行生效法律文书确定的义务，从单一的强制执行，转化为善意文明执行和强制执行并重，有利于通过奖励诚信、惩戒失信，让守信获益、失信受罚。具体来说，反向惩戒措施包括预失信告知机制、预罚款告知机制、拘留风险告知机制和滥用执行异议权利风险告知书。正向激励包括自动履行证明激励机制、信用承诺机制。

**（一）预失信告知机制**

**1.适用案件范围**

预失信告知机制适用于被执行人具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的执行案件。

**2.流程**

执行过程中，执行法官对拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的并符合纳入失信被执行人名单条件的被执行人发出书面的《预纳入失信名单提醒通知书》，告知其行为符合纳入失信被执行人名单条件，责令其限期履行生效法律文书确定的义务，如逾期履行义务，将依法将其纳入失信被执行人名单，并将相关法律后果告知被执行人。

在期限内被执行人主动履行案件义务，或与申请执行人达成和解协议并履行完毕的，可为其出具《自动履行证明书》，修复其信用，并依法解除对被执行人的相关强制措施；若被执行人仍拒不履行案件义务的，正式出具《纳入失信决定书》，并视情况升级执行惩戒措施。

**3.《预纳入失信名单提醒通知书》模板。**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

预纳入失信名单提醒通知书

（××）粤0117执××号

××：

关于你（或你单位）与××纠纷一案，申请执行人根据已发生法律效力的（××）粤0117民初XXX号判决于××年××月××日向本院申请强制执行，要求你（或你单位）履行××义务，本院依法立案执行。

本院在执行过程中，于××年××月××日发出并送达执行通知书、财产申报令、财产申报表等文书，并多次与（或你单位）沟通事宜，但你（或你单位）违反财产报告制度/以各种理由拖延、拒绝履行。现本院再次限你（或你单位）于××年××月××日前履行××义务。逾期未履行的，本院将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十二条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条、第二条的规定，将依法将你（或你单位）纳入失信被执行人名单。

特此提醒通知。

zdqz

二〇二年月日

**附：具体适用法律条文：**

**1.《中华人民共和国民事诉讼法》**

第二百六十二条 被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。

2.《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》

第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：

（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；

（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；

（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；

（四）违反财产报告制度的；

（五）违反限制消费令的；

（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。

第二条被执行人具有本规定第一条第二项至第六项规定情形的，纳入失信被执行人名单的期限为二年。被执行人以暴力、威胁方法妨碍、抗拒执行情节严重或具有多项失信行为的，可以延长一至三年。失信被执行人积极履行生效法律文书确定义务或主动纠正失信行为的，人民法院可以决定提前删除失信信息。

**（二）预罚款告知机制**

**1.适用案件范围**

预罚款告知机制适用于被执行人具有以下情形之一且申请标的较小的执行案件：

（1）违反财产报告制度，拒绝报告、虚假报告或者无正当理由逾期报告财产情况的；

（2）违反限制消费令进行消费的；

（3）隐藏、转移、处分可供执行的财产以规避执行的；

（4）其他具有能力执行而拒不执行的。

**2.流程**

执行过程中，执行法官对拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的并符合罚款条件的被执行人发出书面的《预罚款通知书》，责令其限期履行生效法律文书确定的义务，如逾期履行义务，将正式对其采取罚款措施；情节严重，依法采取拘留措施，可能涉嫌拒不执行判决、裁定罪的，将移送公安机关追究刑事责任。

在期限内被执行人主动履行案件义务，或与申请执行人达成和解协议的，可不对被执行人作出罚款决定；若被执行人仍拒不履行案件义务的，正式出具《罚款决定书》。

**3.《预罚款通知书》模板。**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

预罚款通知书

 （××）粤0117执××号

××：

关于你（或你单位）与××纠纷一案，申请执行人根据××法院作出的（××）粤0117民初XXX号判决于××年××月××日向本院申请强制执行，要求你（或你单位）履行××义务，本院依法立案执行。

本院在执行过程中，于××年××月××日发出并送达执行通知书、财产申报令、财产申报表等文书，并多次与你（或你单位）沟通事宜，但你（或你单位）都以各种理由拖延、拒绝履行。现本院再次限你（或你单位）于××年××月××日前履行××义务。逾期未履行的，本院将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条、第一百一十八条的规定，将依法对你（或你单位）采取罚款措施。

特此通知。

zdqz

二〇二年月日

**附：具体适用法律条文：**

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留：……（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。

人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第一百一十八条对个人的罚款金额，为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。

拘留的期限，为十五日以下。

被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留人承认并改正错误的，人民法院可以决定提前解除拘留。

**（三）拘留风险告知机制**

**1.适用案件范围**

拘留风险告知机制适用于被执行人具有以下情形之一且申请标的较小的执行案件：

（1）违反财产报告制度，拒绝报告、虚假报告或者无正当理由逾期报告财产情况的；

（2）违反限制消费令进行消费的；

（3）隐藏、转移、处分可供执行的财产以规避执行的；

（4）其他具有能力执行而拒不执行的。

**2.流程**

执行过程中，执行法官对拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的并符合拘留条件的被执行人发出书面的《拘留风险告知书》，责令其限期履行生效法律文书确定的义务，如逾期履行义务，将正式对其采取拘留措施；情节严重，可能涉嫌拒不执行判决、裁定罪的，将移送公安机关追究刑事责任。

在期限内被执行人主动履行案件义务，或与申请执行人达成和解协议的，可视情况减轻或免除被执行人拘留期限；若被执行人仍拒不履行案件义务的，正式出具《拘留决定书》，并利用与公安机关建立的查人扣车机制，控制被执行人。

**3.《拘留风险告知书》模板。**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

拘留风险告知书

（××）粤0117执××号

××：

关于你（或你单位）与××纠纷一案，申请执行人根据××法院作出的（××）粤0117民初XXX号判决于××年××月××日向本院申请强制执行，要求你（或你单位）履行××义务，本院依法立案执行。

本院在执行过程中，于××年××月××日发出并送达执行通知书、财产申报令、财产申报表等文书，并多次与你（或你单位）沟通事宜，但你（或你单位）都以各种理由拖延、拒绝履行。现本院再次限你（或你单位）于××年××月××日前履行××义务。逾期未履行的，本院将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条、第一百一十八条的规定，将依法对你（或你单位）采取拘留措施。

特此通知。

zdqz

二〇二年月日

**附：具体适用法律条文：**

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留：……（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。
　　人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第一百一十八条　对个人的罚款金额，为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。

拘留的期限，为十五日以下。

被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留人承认并改正错误的，人民法院可以决定提前解除拘留。

**（四）滥用执行异议权利风险告知机制**

1.**适用案件范围**

适用于对本院的执行行为或特定的执行标的提出执行异议的案件。

**2.流程**

在执行异议案件立案时，由立案庭给当事人签收一份《滥用执行异议权利风险告知书》，让当事人知晓滥用执行异议权利的诉讼风险，防范当事人滥用执行异议权利，保障当事人依法行使执行异议权利，恶意拖延阻碍执行、规避执行等行为，促进诚信诉讼，维护司法秩序。

**3.《滥用执行异议权利风险告知书》模板。**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

滥用执行异议权利风险告知书

XXX：

你对本院的执行行为或特定的执行标的提出执行异议。为保障当事人依法行使执行异议权利，防范和制裁滥用执行异议权利，恶意拖延阻碍执行、规避执行等行为，促进诚信诉讼，维护司法秩序，现向你郑重提示以下诉讼风险：

如果存在以下行为，经依法认定，人民法院将依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条、一百一十二条、一百一十三条、一百一十五条等法律规定，根据情节轻重予以罚款、拘留，损害其他当事人合法权益的，应当赔偿他人损失；构成犯罪的，将向有关公安机关移送相关案件线索和材料，依法追究刑事责任。

1. 以明显不合理的理由提出执行异议被驳回后，又向执行法院提出执行异议；
2. 对同一执行行为或者执行标的，反复提出执行异议或者以不同异议人名义相继提出执行异议；
3. 以捏造、隐瞒事实，伪造证据等手段恶意提起执行异议；
4. 虚构房屋买卖、借贷、租赁、以物抵债、离婚析产、追索劳动报酬等法律关系提起执行异议；
5. 持他案虚假诉讼裁判文书或仲裁裁决书提出执行异议；
6. 伪造代理手续或者冒充他人名义，提起执行异议；
7. 证人、鉴定人、诉讼代理人等其他人协助当事人伪造证据、捏造事实提起执行异议；
8. 在调查、听证中隐瞒事实、虚假陈述；
9. 陈述的内容、提交的证据前后矛盾，且不能作出正当、合理的解释；
10. 指使他人提供不实证言或提供伪证；
11. 拒不提供或没有正当理由明显超过期限提供与案件基本事实有关的证据；
12. 其他滥用异议权利的行为。

造成对方损失的，对方还可能依照相关法律规定向你主张赔偿律师代理费、差旅费、误工费、通讯通信费、鉴定费等损失。

 广州市从化区人民法院

年 月 日

**（五）信用承诺机制**

1.**适用案件范围**

（1）适用于以执行和解方式终结执行的案件。

（2）适用于被执行人存在情况紧急比如因生产经营任务、受自然灾害或重大突发公共卫生事件影响复工产等情形的，需要临时修复信用的执行案件。

**2.流程**

一是对于双方当事人达成执行和解的案件，让被执行人出具一份《信用承诺书》，承诺其必须按照双方已签订的《执行和解协议》的内容履行义务，若无正当理由未按照协议内容履行义务的，将面临被纳入失信被执行人名单、限制消费、被罚款、拘留、甚至移送拒执罪等不利后果，以此督促、引导被执行人按期履行和解协议。

**二是**被执行人存在情况紧急比如因生产经营任务、受自然灾害或重大突发公共卫生事件影响复工产等情形的，向法院申请需要临时修复信用，并征得申请执行人同意的，应向法院出具一份《信用承诺书》。《信用承诺书》须说明其需要临时修复信用的原因，并承诺其将履行完毕义务的期限，若逾期未按规定履行义务的，将面临被纳入失信被执行人名单、限制消费、被罚款、拘留、甚至移送拒执罪等不利后果。

**三是**上述案件被执行人在履行完毕案件义务后，法院可为其出具一份《自动履行证明书》，帮助其修复信用。

**3.《信用承诺书》模板。**

**（1）《信用承诺书》模板（适用于执行和解案件）**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

信用承诺书

（××）粤0117执××号

申请执行人××与被执行人××\_\_\_\_\_纠纷一案，广州市从化区人民法院于××年××月××日作出的（××）粤0117民初XXX号判决（调解），已发生法律效力。申请执行人××向本院申请强制执行，本院于××年××月××日予以立案强制。执行中，申请执行人××与被执行人××已于××年××月××日达成和解协议，协议内容为：\_\_\_\_\_。

被执行人××郑重承诺，必定按照上述和解协议履行义务，否则，将承担相应不利的法律后果。

特此承诺。

zdqz

二〇二年月日

**（2）《信用承诺书》模板（适用于临时修复信用案件）**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

信用承诺书

（××）粤0117执××号

申请执行人××与被执行人××\_\_\_\_\_纠纷一案，广州市从化区人民法院于××年××月××日作出的（××）粤0117民初XXX号判决（调解），已发生法律效力。申请执行人××向本院申请强制执行，本院于××年××月××日予以立案强制。执行中，经过申请执行人××同意，被执行人××因\_\_\_\_\_\_\_\_（原因）向本院申请**临时**解除失信/解除限制消费措施等，以修复其信用。临时修复信用的期限自××年××月××日至××年××月××日止。

现被执行人××郑重承诺，将于必定××年××月××日前履行完毕本案义务，否则，将承担相应不利的法律后果。

特此承诺。

zdqz

二〇二年月日

**（六）自动履行证明激励机制**

1.**适用案件范围**

（1）自动履行证明适用于所有进入执行阶段后，被执行人履行完毕案件全部义务或履行案件主要义务并经申请执行人同意的执行案件。

（2）被执行人有转移财产、隐藏财产或其他拒不执行行为的，或被执行人被本院移送拒执罪的，不能适用自动履行激励机制。

**2.流程**

执行案件立案后，经办人收案后，要及时联系被执行人，督促被执行人主动履行案件义务，全面告知其应履行的内容、期限和不履行要面临的不利后果，以及主动履行的好处（自动履行是其守法诚信意识的体现，因此产生的《自动履行证明书》有利于为其信用评价、信用修复、公司的行政审批、招投标评审、授信融资等方面减少不必要的障碍）。

在被执行人主动履行完毕案件全部义务或履行案件主要义务并经申请执行人同意的，法院向该被执行人发出书面《自动履行证明书》，屏蔽该案的被执行人，解除各项惩戒措施和强制措施，积极为其修复信用。

**3.《自动履行证明书》模板。**

广 州 市 从 化 区 人 民 法 院

自动履行证明书

（××）粤0117执××号

申请执行人××与被执行人××××纠纷一案，广州市从化区人民法院于××年××月××日作出的（××）粤0117民初XXX号判决（调解），已发生法律效力。申请执行人××向本院申请强制执行，本院于××年××月××日予以立案强制。执行中，被执行人××积极配合法院工作，于××年××月××日主动履行完毕上述法律文书确定的义务

特此证明。

zdqz

二〇二年月日

**说明：**本院出具该份《自动履行证明书》后，将屏蔽本案被执行人的案件信息，并解除对其的各项惩戒措施和强制措施，有助于其修复信用。