

海口市中级人民法院、海口市龙华区人民法院、海口市美兰区人民法院、海口市秀英区人民法院、海口市琼山区人民法院反规避执行专项活动

根据最高人民法院、海南省高级人民法院反规避执行专项活动统一部署以及工作方案的具体要求,海口市、区两级人民法院正在深入开展反规避执行专项活动。



海口市、区两级人民法院联合公告

为进一步加强执行工作,促使被执行人履行法律文书所确定的义务,维护法律的尊严,依据有关规定,决定公布第一批被执行人名录。被执行人在未履行生效法律文书确定的义务前,不得参加娱乐、宴请、住宾馆、外出旅游等高消费及出国出境、投资开业、购车置房、招投标等活动。如有上述行为,一经查实将依法处以罚款、司法拘留,直至追究刑事责任。被执行人在履行全部义务、或与申请执行人达成和解协议并开始履行后,可以向执行法院申请撤销公布内容。执行法院同时向社会征集被执行人的下落、财产线索或有关财产线索,在征得债权人同意的前提下,将给予举报人执行到位金额 5%—10% 的份额奖励,并严格保护举报人的有关情况。

二〇一一年十一月二十二日

海口市、区两级人民法院统一举报电话: 66736155、66511357

限制高消费及悬赏举报被执行人名单(个人)

序号	被执行人	身份证号	住址	执行标的额(万元)
1	黄海雄	460021196402160416	海口市琼山区府城镇云露社区城墙街 41 号	72.5
2	韦世汉	460021195210143617	琼中县县城建筑工地	60.9
3	陈奋	460004196706060039	海口市琼山区府城镇东门横路 25 号	4.9
4	郭惠山	460200751009535	三亚市榆亚大道悦海路园丁之家 A 栋 1206 号	26
5	郭尤良	460021195009250015	海口市琼山区府城镇文庄社区九队 16 号	4.7
6	吴淑友	460021650419343	海口市琼山区府城镇宗伯里 4 号	2.6
7	蔡亲盛	46000196812070636	海口市琼山区府城镇红星村委会大路村	1.06
8	符气全	46002219490708003X	海口市龙华区侨中里 66 号海南移动住宅小区一栋 603 房	11
9	林地文	460021620925025	海口市琼山区府城镇忠介路 126 号	13.4
10	郑孝民	46003119470924081X	海口市国兴街攀丹社区首丹村	7.3
11	许书侨	460025197810200018	海口市琼山区府城镇凤翔东路省琼山监狱宿舍(中豪花园)7 幢 705 房	7.1
12	何春燕	460100721101182	海口市金垦路 43 号农垦设计院	12.1
13	吴汉忠	460031196612060053	海口市美兰区白龙南路 53 号	0.6
14	刘建设	42010619520914481X	海口市龙华区玉沙路傍海小区 1 栋 6 楼	40
15	李小青	430115195507271580	长沙市湖南大学新建设村 31 栋 401 室	6.2
16	邱新勤	460024196407197815	海口市国貿大道仙乐花园 3 栋 802 房	5
17	张春梅	420300196204052040	海口市恒日机械有限公司	36
18	蔡振寰	440524610805095	海口市秀英区海湾怡园小区	4
19	王子忠	132235196704010813	海口市秀英区海秀镇白水塘橡胶加工厂宿舍	800
20	胡飞艳	420624197812020108	海口市秀英区海秀镇白水塘橡胶加工厂宿舍	800
21	文锦祥	46010019780629091X	海口市美兰区塘边后街 3 号	49
22	王玮	230107197305260255	海口市凤翔路绿色佳园 20 栋 C601 房	35.3

限制高消费及悬赏举报被执行人名单(单位)

序号	被执行人	法定代表人姓名及身份证号	执行标的额(万元)
1	海南生旺房地产开发有限公司	苏生 460028195611107611	7.4
2	海南翔裕投资有限公司	姜和 512901195506170817	60.9
3	海南海东鸿基假日酒店有限公司	任真 42020416805084953	9.6
4	海南龙门实业有限公司	张公林 420104195512224713	180
5	海南庄士房地产有限公司	庄绍强 H0575205201	18.9
6	海南诚利集团有限公司	潘成立 460100600812551	625
7	海南太和实业有限公司	杨子帆 130103570629211	800
8	海南光华房地产有限公司	刘镛 510102197405025717	7
9	海南康伟实业有限公司	郭荣 510112650831001	20
10	北京遼杰科技有限公司	许永平(护)711056745	56
11	海南乔海房地产开发有限公司	王文平 460100196610272715	77
12	海南竣源房地产营销策划有限公司	刘洪英 510221197504227327	2.1
13	海口敦煌装饰设计工程有限公司	卓金斌(护)S1333957J	21.7
14	海口正州实业有限公司	朱亚平 460100580609091	4.7
15	海口金三贸易有限公司	唐三根 46002619671227391X	7.9
16	海南鑫利航包装有限公司	王澄忠 460027193907252038	8.6
17	海南润京装饰工程有限公司	陆亚洲 320819197301077811	9.4
18	海口富乐饮食有限公司	陈巧 460100196310121309	12
19	海南天拓建筑工程有限公司	刘秀英 120107196308283962	7
20	上海瑞余建筑工程有限公司	邵明 33012219620510141X	500
21	海南世纪祥光投资有限公司	刘我成 410305196304204013	38
22	海南亚奥汽车销售有限公司	何秋蓉 460100196308151904	1.5
23	海南汇森实业有限公司	胡建忠 460100540322001	55.6
24	湖北江天建设集团有限公司驻琼项目部	吴斌 330719197201112719	16.8
25	海南南滨塑料编织有限公司	陈建伟 332621196108252016	323
26	海口海田货运有限公司	李建武 450122197211044038	16
27	海南亿丰饮食服务管理有限公司亿丰阁酒家	徐新平 460100196711014512	1.5
28	海南黄海美机电公司	廖学法 230122501030033	3.6
29	海南恒泰装饰工程有限公司	段荣 360423197508241017	5.2
30	海口中达实业开发公司	熊志东 460100195804111851	397
31	海南海卡有限公司	李宝林 120106194112270515	2445
32	海南大华地产基础工程有限公司	关金生(通)H06529413101	2087
33	海南省生产资料集团有限公司	吴廷波 460100196502120319	616
34	海南承海实业投资有限公司	吴骏东 460004195804250819	2650
35	海南金泰世纪地产有限公司	杜坚 360102680115337	9.9
36	海口琼山物资总公司	吴华民 460004580519003	1120
37	海南明德律师事务所	肖明德 230722195504030011	125.5
38	海南大酒店有限公司	钟学军 622103611031001	1.6
39	海南创亿文化传媒有限公司	郭宗健 460031197511135612	5.8
40	海南军海建设有限公司	田燕书 43290119580424102X	267
41	海南鸿瑞基础建设工程有限公司	钟胜虎 511027198109196199	23.3
42	海南昱珊易居装饰工程有限公司有限责任公司	郭珊珊 220702196811171620	16.45
43	海南安派尔科技有限公司	葛风雨 340602197901082476	11.3
44	海南申华置业有限公司	黄炎服 413001351130001	170
45	海南鑫溢实业有限公司	强淑文 130227196304196610	65.8
46	海南鸿昌盛实业有限公司	王文昌 460027193307025915	139
47	海南泛华高速公路股份有限公司	焦沛安 520103510405003	4000

一、活动背景

最高人民法院、海南省高级人民法院关于开展反规避执行专项活动的部署,是站在事关依法治国基本方略贯彻实施、事关社会管理体系进步完善、事关市场经济健康发展的高度,为突出解决执行工作重大问题及时作出的重大决策。一个时期以来,相当一部分有履行能力的被执行人采取各种手段规避执行,使得大量生效法律文书得不到执行,债权人的合法权益得不到有效保护,司法权威和法制尊严受到严重损害,必须加以遏制。

二、活动目标

- 1、识别和判断各类规避执行行为的司法能力显

反规避执行典型案例:

拍卖公司欠巨款,公司董事长被拘留

某拍卖公司在一起土地拍卖业务中,与海口某投资有限公司发生纠纷,将对方诉至海口市中级人民法院,投资公司对其进行了反诉。后该案被法院终审判决,拍卖公司应返还投资公司购地款 120 万元。因拍卖公司拒不履行生效法律文书确定的义务,海口市中级人民法院向拍卖公司送达了执行通知书,责令其于收到通知书之日起次日内自动履行判决书所确定的偿付 120 万元欠款的义务,但其拒绝履行。法院在执行过程中采用新方法新手段,向其送达了《报告财产情况通知》,责令被执行人向法院报告其截至提交书面财产报告之日止拥有的全部财产,及自收到执行通知书之日前一年至提交书面财产报告之日止所发生的财产变动情况。但该拍卖公司拒绝报告,法院遂对其银行账户进行了查询,冻结了其银行存款 2000 多元人民币,并经调查,在法院执行期间,该公司曾发布拍卖公告进行经营活动,但就是拒不履行生效判决,海口市中级人民法院遂决定对该拍卖公司董事长张某处以 15 天的司法拘留,并在媒体上予以曝光。

非法处置查封财产,法院判了 1 年

秀英区人民法院受理原告冯某诉被告潘某欠款纠纷一案,根据原告的申请,查封了被告潘某堆放在海南邮政运输汽车维修中心的手脚架钢管 120 吨,价值 24 万元。后法院判决潘某向冯某偿还欠款人民币 21 万元,但潘某未执行法院判决。秀英区人民法院派人到查封现场准备强制执行时,发现查封的钢管已被全部转移,致使案件无法执行。经调查,在法院查封期间,被执行人潘某多次叫其工人将法院查封的财产运到滨海大道某工地上使用,据此,秀英区人民法院遂对潘某予以司法拘留。但被告人潘某仍然没有认识到自己的错误,拒不履行生效法律文书确定的义务,秀英区人民法院以潘某涉嫌构成非法处置查封财产罪移送公安机关侦查处理。公安机关侦查期间,潘某家人将 24 万元交给司法机关,作为该案的执行案款。经检察机关提起公诉,法院审理后认为,被告人潘某非法转移法院查封的价值 24 万元的财产,破坏了国家司法机关的正常诉讼活动,情节严重,其行为已构成非法处置查封财产罪。鉴于潘某在案件移送侦查期间,能正视自己的错误,积极筹款还清债务,没有给申请执行人造成经济损失,认罪悔

罪表现较好,酌情从轻处罚。最后,法院以被告人潘某犯非法处置查封财产罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年。这是我省首例对非法处置查封财产的被执行人追究刑事责任的案件。

没钱还去茶楼,被执行人被拘留

龙华区人民法院在立案执行申请执行人王某与被执行人海口某洗涤中心、吴某借款纠纷一案中,多次通知吴某还款,其仍拒不履行义务。今年 9 月 2 日上午,得知吴某出现在海口某茶楼的线索后,龙华区人民法院执行局法官及时将吴某传唤至法院。吴某到场后态度强硬,以没钱为由拒绝履行还款义务。对此,法官果断对吴某采取司法拘留的强制措施,并对吴某进行搜身检查,当场从吴某身上搜出现金 7000 元。吴某被送进拘留所后,慑于法律的威严和龙华区人民法院反规避执行的强大力度,9 月 5 日下午,承认错误的吴某让其家属将案款 53784 元悉数交交到

法院。鉴于吴某的认错表现,法院解除了对吴某的司法拘留措施。

拒不返还车辆,老赖被判 3 年

申请执行人阮某与被执行人王某汽车租赁合同纠纷一案,依据生效判决,被执行人王某须向申请执行人阮某返还车辆一部。秀英区人民法院在执行过程中,多次责令王某交还该车,但其拒不交还,也不提供车辆去向线索,秀英区人民法院遂依据相关法律规定,对王某采取拘留 15 天的处罚。王某态度强硬,继续坚持错误行为,鉴于王某的行为涉嫌构成拒不履行法院生效判决裁定罪,秀英区人民法院将该案依法移送公安机关侦查。公安机关经侦查后以王某涉嫌拒不履行判决、裁定罪对其刑事拘留,随后将其逮捕并移送检察机关提起公诉。秀英区人民法院经审理,判决被执行人王某犯拒不履行判决、裁定罪,判处有期徒刑 3 年。

