

固始县人民法院文件

固法[2020]118号

关于推进失信被执行人惩戒机制 建设的实施细则(试行)

为促使被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,推进失信被执行人信用惩戒机制建设,营造诚实守信的营商环境,推进法治固始、诚信固始建设,根据《中华人民共和国民事诉讼法》、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》及相关法律、司法解释的有关规定,结合本院执行工作实际,制定以下实施细则。

一、工作总体要求

(一)指导思想。全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立新发展理念,培育和践行社会主义核心价值观、推进信用信息共享、健全激励惩戒机制、提高全社会诚信水平。

(二)基本原则。坚持合法性，对失信被执行人信用监督、警示和惩戒要严格遵照法律法规实施；坚持信息共享，依法推进信用信息互联互通和交换共享；坚持联合惩戒，相互配合，形成合力，构建一处失信、处处受限的信用监督、警示和惩戒体系；促进全社会共同参与、共同治理，实现政府主导与社会联动的有效融合。

(三)建设目标。失信被执行人名单制度更加科学、完善，失信被执行人信用惩戒合法高效、准确及时；失信被执行人信息互联共享，以联合惩戒为核心的失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制高效运行；有效促进被执行人自觉履行人民法院生效裁判确定的义务，司法公信力大幅提升，诚实守信成为全社会共同的价值追求和行为准则。

二、加强联合惩戒

(一)信用惩戒对象。信用惩戒对象为最高人民法院失信被执行人名单库中所有被执行人，以及被人民法院发出限制消费令的其他被执行人，失信被执行人为自然人时，即为被执行人本人，失信被执行人为单位的，还包括其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人。

(二)信用惩戒范围。

1、乘坐火车、飞机限制。限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员乘坐列车软卧、G字头动车组列车全部座位。其他动车组列车一等以上座位、民航飞机等非生活和工作必需的消费行为。

2、住宿宾馆饭店限制。限制失信被执行人及失信被执行人

的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员住宿星级以上宾馆饭店、国家一级以上酒店及其他高消费住宿场所。

3、**高消费旅游限制。**限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员参加旅行社组织的团队出境旅游，以及享受旅行社提供的与出境旅游相关的其他服务。

4、**子女就读高收费学校限制。**限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员以其财产支付子女入学就读高收费私立学校。

5、**购买具有现金价值保险限制。**限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员支付高额保费购买具有现金价值的保险产品。

6、**新建、扩建、高档装修房屋等限制。**限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员新建、扩建、高档装修房屋、购买非经营必需车辆等非生活和工作必需的消费行为。

7、失信被执行人是自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员，并对失信被执行人在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定、征信系统等方面进行全方位的限制。

8、**支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的资金，也属于可执行的被执行人财产范围。**最高人民法院与芝麻信用签署对失信被执行人信用惩戒合作备忘录，接入芝麻信

用的相关平台将全面限制老赖。芝麻信用会同各应用平台，在消费金融、蚂蚁小贷、信用卡、P2P、酒店、租房、租车等场景，通过网络等渠道，全面限制失信被执行人。

(三)信用惩戒期限。纳入失信被执行人名单的期限一般为二年，对以暴力、威胁方法妨碍、抗拒执行情节严重或具有多项失信行为的，可以延长一年至三年。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。

三、加强信息共享

(一)信息共享方式。执行部门应通过“中国执行信息公开网”、“信用固始”网站、“今日头条”APP、“固始法院”官微、户外广告牌等多种形式向社会公开失信被执行人名单，供公众免费查询；对依法不宜公开失信信息的被执行人，应通报其所在单位，由其所在单位依纪依法处理。

(二)信息共享部门。执行部门应通过“固始县公共信用信息平台”推进失信被执行人信息共享，具体部门有公安、民政、人力资源社会保障、国土资源、住房城乡建设、财政、金融、税务、市场监管、安全监管、证券、科技等。

(三)信息共享机制。建立健全政府与征信机构、信用评级机构、金融机构、社会组织之间的信用信息共享机制；建立社会信用档案制度，将失信被执行人信息作为重要信用评价指标纳入社会信用评价体系。

固始县人民法院
2020年12月20日