

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案の概要

法務省民事局

検討の経過

H28. 9	法務大臣から法制審議会へ諮問	H30. 6	追加試案(ハーグ条約実施法)の取りまとめ
H28. 11~	法制審部会での調査審議開始	H30. 8. 31	要綱案の取りまとめ
H29. 9	中間試案の取りまとめ	H30. 10. 4	要綱の取りまとめ・答申
		H31. 2. 19	閣議決定・国会提出

第1 債務者財産の開示制度の実効性の向上【民事執行法の改正】

背景

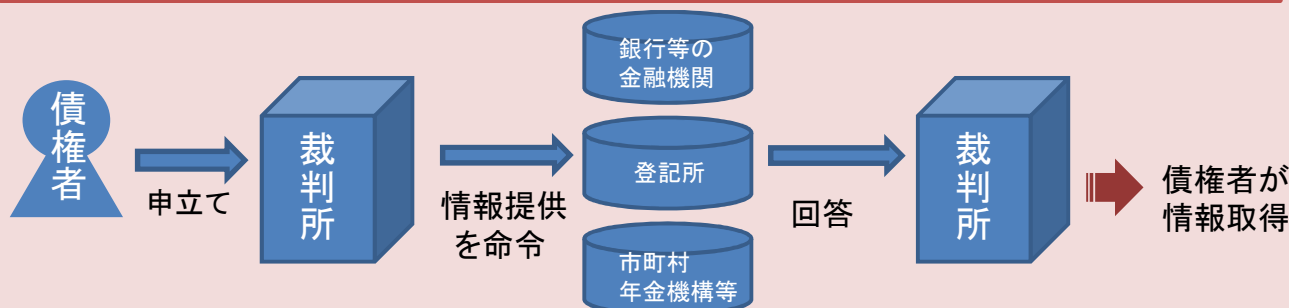
- 強制執行の申立てには、執行の対象となる債務者の財産を特定することが必要
- 平成15年に、債務者の財産に関する情報を債務者自身の陳述により取得する手続として、「財産開示手続」を創設
⇒ しかし、「財産開示手続」の利用実績は年間1000件前後と低調
債務者財産の開示制度の実効性を向上させる必要があるとの指摘

現行制度の課題と見直しの方向

第1-1 債務者以外の第三者からの情報取得手続を新設

【新制度の概要】

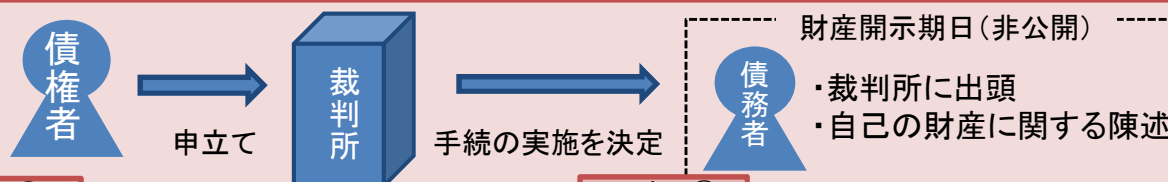
- ★金融機関から、①預貯金債権や②上場株式、国債等に関する情報を取得 新旧p21
(銀行、信金、労金、信組、農協、証券会社等) 【新民執法207条】
 - ★登記所から、③土地・建物に関する情報を取得 新旧p18
【新民執法205条】
 - ★市町村、日本年金機構等から、④給与債権(勤務先)に関する情報を取得 新旧p20
【新民執法206条】
- ※ 給与債権に関する情報取得手続は、養育費等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが申立て可能



第1-2 現行の財産開示手続の見直し

【見直しの概要】

- ★現行の財産開示手続をより利用しやすく実効的なものにする



見直し①

現行制度では、手続の申立権者が、確定判決等を有する債権者に限定

申立権者の範囲を拡大して、仮執行宣言付判決を得た者や、公正証書により金銭(例えば養育費など)の支払を取り決めた者等も利用可能にする
【新民執法197条】 新旧p16

見直し②

現行制度では、債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則(30万円以下の過料)が弱い

不出頭等には刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)による制裁を科して、手続の実効性を向上させる【新民執法213条】 新旧p25

背景

- 公共事業や企業活動等からの暴力団排除の取組が官民を挙げて行われており、民間の不動産取引でも暴力団排除の取組が進展
- 現行の民事執行法において暴力団員等の買受け自体を制限する規定なし
⇒約200の暴力団事務所の物件が不動産競売の経歴を有していることが判明(全国の暴力団事務所は約1700箇所)【警察庁調べ】
- 「世界一安全な日本」創造戦略(H25.12閣議決定)
⇒「不動産競売・公売への暴力団の参加防止等の方策について検討する」
- 不動産競売事件は年約2万3000件(平成28年)

現行制度の課題と見直しの方向

【新制度の概要】

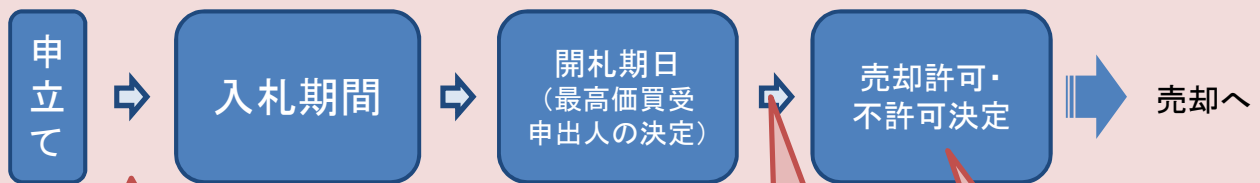
★裁判所の判断により**暴力団員、元暴力団員、法人で役員の中に暴力団員等がいるもの等が買受人となることを制限**

(※)「元暴力団員」：暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

★暴力団員等でない者が、**暴力団員等の指示に基づき買受けの申出をすることも制限**

→ 例えば、買受人自身は暴力団員ではなかったとしても、暴力団員が買受人に資金を渡すなどして買受けをさせていた場合も、買受けを制限

裁判所における不動産競売の手続



買受申出人

暴力団員等に該当しない
こと等を陳述

新旧p1

【新民執法65条の2】

虚偽の陳述には刑事罰
(6か月以下の懲役又は
50万円以下の罰金)に
よる制裁

新旧p25

【新民執法213条】

裁判所

最高価買受申出人が
暴力団員等に該当するか
否かを警察へ照会

新旧p2

【新民執法68条の4】

裁判所

暴力団員等に該当する
こと等が認められれば
売却不許可決定

新旧p3

【新民執法71条】

第3

国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化

国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し

背景

- 国内の子の引渡しの強制執行: 現行法において明文なく, 動産に関する規定を類推適用
⇒ 裁判の実効性を確保しつつ, 子の利益に配慮する等の観点から, 規律を明確化する必要あり
- 国際的な子の返還の強制執行: 国内と同様の観点から規律を整備する必要あり
※ ハーグ条約上, 利用可能な手続のうち最も迅速な手続を用いるとの規定あり
- 国内の子の引渡しの強制執行は年間100件程度(国際的な子の返還の代替執行は年間1, 2件程度)

現行制度の課題と見直しの方向

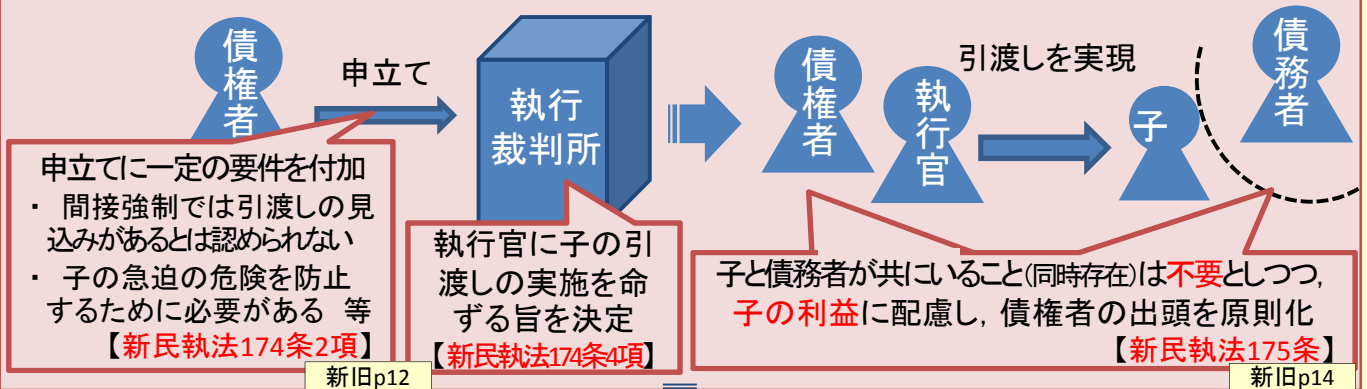
第3-1

国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化

【民事執行法の改正】

【新制度の概要】

- ★ 執行裁判所が執行機関となり, 執行官に子の引渡しの実施を命ずる旨を決定
- ★ 執行官が執行場所に赴き, 債務者による子の監護を解いて債権者に引渡し



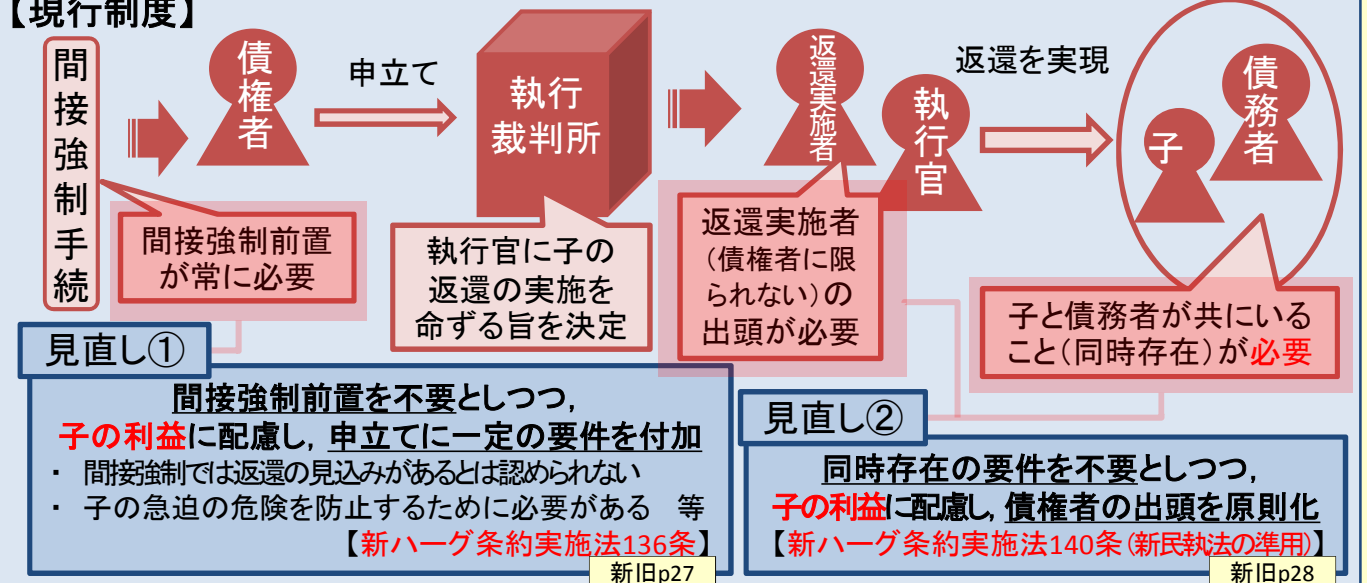
ハーグ条約実施法にも 同様の規律を採用

第3-2

国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し

【ハーグ条約実施法の改正】

【現行制度】



(※)間接強制: 執行裁判所が, 債務者に対して金銭の支払を命ずることによって, 心理的な強制を与え, 債務者に履行を強いる強制執行の方法

第4

民事執行法のその他の見直し 【民事執行法の改正】

第4-1 差押禁止債権をめぐる規律の見直し

【背景】

- 債権の差押えにより債務者の生活が困窮することを防止するため、現行法には、債務者が、差押命令の取消しを求める制度（**差押禁止債権の範囲変更の制度**）がある。
- しかし、現状では、①債務者がこの制度の存在を十分に認識していない、②債務者が申立ての準備をしている間に差押債権者によって差押債権が取り立てられてしまう、などの理由により、この制度があまり活用されていない。

【見直しの概要】

- ★ 差押禁止債権の範囲変更の制度の存在を、裁判所書記官が債務者に対して**教示** 新旧p4
【**新民執法145条4項**】
- ★ 給与等が差し押さえられた場面において、債務者が差押禁止債権の範囲変更の**申立てのための準備期間を1週間から4週間に伸長**（この準備期間中は取立てができない） 新旧p5
【**新民執法155条2項**】

第4-2 債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し

【見直しの概要】

- ★ 債権執行事件において、債権者が取立ての届出等をせずに長期間（2年以上）にわたって漫然と事件を放置し続けている場面において、**執行裁判所の決定により事件を終了させるための仕組みを導入**【**新民執法155条5項～8項**】 新旧p5

第5 施行日 【第1～第4全体】

- ★ 公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から**施行**【**附則1条**】 法律案p28

- ★ **第1-1**のうち、登記所から債務者の不動産に関する情報を取得する手続は、公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日から運用開始 【**附則5条**】
法律案p31

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案の概要

民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡し強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行う。

1 骨子

(1) 民事執行法の一部改正

ア 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備

財産開示手続の申立権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、第三者（登記所、市町村等又は金融機関等）から債務者の財産（不動産、給与債権又は預貯金債権等）に係る情報を取得する手続を新設する。

イ 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設

不動産競売において最高価買受申出人が暴力団員であること等を売却不許可事由とし、その判断のための手続（買受けの申出をしようとする者による陳述、執行裁判所による警察への調査の囑託）に関する規定を新設する。

ウ 子の引渡しの強制執行に関する規定の新設

執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法によって強制執行を行う場合について、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を新設する。

エ 債権執行事件の終了及び差押禁止債権に関する規律の見直し

執行裁判所の職権による債権差押命令の取消しに関する規定及び債務者に対する差押禁止債権の範囲の変更の申立ての教示に関する規定等を整備する。

(2) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正

民事執行法の一部改正に伴い、国際的な子の返還の強制執行についても、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を、改正後の民事執行法に基づく国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改める。

2 留意事項

(1) 閣議決定 平成31年2月19日

(2) 施行期日 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日