

# 探析网络司法拍卖风险防控

朱黎明<sup>1</sup> 杨涪霞<sup>2</sup>

1 四川勃森拍卖有限公司 2 洪力共同体(成都)科技有限公司

DOI:10.32629/ej.v2i6.308

**[摘要]** 网络司法拍卖是一种法院拍卖财产的方式,也是积极响应市场化变革的重要表现。然而在具体实践之中存在着无法预期的风险,严重影响了网络司法拍卖的安全性。本文分析了网络司法拍卖风险防控的重要性,并提出了几点有针对性的风险防控对策。

**[关键词]** 网络司法拍卖; 风险防控; 重要性

基于新时代背景下,网络化成为了司法拍卖变革的一大亮点,网络技术的介入加快了司法拍卖变革的脚步,但也使得不法分子入侵系统有了可乘之机,严重影响网络司法拍卖安全。基于此,分析与研究网络司法拍卖风险防控具有现实意义。

## 1 网络司法拍卖风险防控的重要性

### 1.1 引领我国司法体制变革方向

司法拍卖变革是我国司法体制变革中的一项重要内容,直接关系到我国司法体制变革进程,同时司法拍卖权和市场机制的深度结合,对我国司法体制变革具备引导和启示作用。

### 1.2 提高网络司法拍卖的公正性、客观性

从本质上分析,司法拍卖的公正性主要取决于拍卖品价格的客观性,而这就要借助于司法拍卖市场机制,最大程度上控制或者是规避人为干扰。与传统意义上的司法拍卖对比而言,网络司法拍卖更能够突出公开性,很难进行人为操作,所以拍卖品的价格就更具有客观性。

### 1.3 高效处置拍卖财产

不管是资金丢失风险,或者是法院过错风险,都很容易对拍卖财产带来严重的损害。从个人角度分析,主要涉及了法院保护个人合法财产权问题,目前我国出台的相关法律法规中已经进行了详细规定,比如《物权法》等。从国家角度分析,涉及了法院履行义务和责任承担。比如,怎样严格保护司法拍卖的相关款项,在发生拍卖财产损失后需要承担哪些责任,如何进行挽救与弥补。所以说,加强网络司法拍卖的风险防控是实现拍卖财产高效处置的重要路径。

## 2 网络司法拍卖风险的防控对策

### 2.1 网络交易安全规制

网络司法拍卖属于市场交易行为,基本包含了信息流安全,以及交易背后的资金流安全。

#### 2.1.1 保障信息流安全

基于市场经济体系环境下,信息不仅是一种关键“资源”,还是一种重要“资本”,掌握了最新信息,就具备了特有的“资源”优势,通过利用这些“资源”能够创造更多的利益。从网络司法拍卖方面分析,其信息流基本分为了财产信息流和竞买人信息流。

针对信息流安全的保障,具体如下:①财产信息流安全保障。在进行网络司法拍卖时,其中网络平台取代了拍卖师的作用,而法院需要通过拍卖公告呈现拍卖财产的各项真实信息,最大程度上让竞买人可以客观、全面了解拍卖财产信息,比如权属、性能等,而这也是网络司法拍卖应该做到的最基本要求。若是法院没有真实、详细的披露拍卖财产信息,并造成竞买人或者是其他相关人员的合法权利损害,则权利人等就能够要求法院承担相应的责任。基于此,法院在进行网络司法拍卖时必须要严格履行信息披露职责,全方面掌握拍卖财产的具体情况,并创建法官、执行工作人员、

拍卖工作人员的“分工责任”机制,根据规范流程有效规制不客观、不公正的司法拍卖行为。②竞买人信息流安全保障。法院需要履行保护竞买人信息安全保护义务,比如竞买人账号信息、注册信息以及密码信息等。现阶段,我国网络司法拍卖领域的报名系统尽管已经和公安部、工商部进行了有效对接,完成了个人和企业的实名认证注册,但是仍然存在着进一步完善的空间。基于此,需要对程序设置进行科学优化,借助于智能化软件程序实现个人和企业的实名认证,不管是竞买是否已经开始,只有在法律规定的特殊情况或者是紧急状况,比如拍卖财产被撤销等,法院才能够获取竞买人的信息,从而避免出现权力滥用问题,保证司法网络拍卖的公正、公平、公开。

#### 2.1.2 保障资金流安全

网络司法拍卖是基于市场环境下的拍卖财产互动交易方式,涉及到的资金量比较大,而且不是每一个款项都需要在网络上进行缴付。从付款环节方面分析,仅有保证金能够通过网银实现缴付操作,但是没有纸质票据凭证,最重要的是法院和法院并不会参与其中。针对余款,法院通常会建议买受人通过法院财务窗口完成缴纳。为了能够控制沉淀资金的数量,不仅要提升有关手续办理工作效率,也需要综合分析零佣金实施的可能性,对竞买人进行一定程度上的区分,比如除竞买成功的竞买人,其余竞买人所缴纳的保证金应该全额返还。若是不进行区分,可以把全部利息转变为网络司法拍卖基金。结合保证金相应规则,通常在起拍价的5%至20%之间,也就是网络沉淀资金一般需要控制在起拍价10%。

### 2.2 法院过错规制

从本质上分析,网络司法拍卖并不属于私法行为,若是法院存在过错行为,并且对当事人、买受人等造成了不同程度上的利益损害,就必须承担法律责任。同时,网络司法拍卖的行为与一般民事行为又有着一些区别,所以需要法院过错进行细分,而且要区别对待,也就是过错应该区分为违法过错行为、常规过错行为,采用“原则:不可撤销”与“例外:可撤销”进行区别对待。

#### 2.2.1 原则:不可撤销

网络司法拍卖行为并不是随意地进行拍卖财产,还涉及到了强制力与权威性等因素。从原则方面进行分析,就算是法院出现了常规过错行为,只要不是法律条文明确规定的相应过错行为,一般是不会撤销的。而违反常规指的是网络司法拍卖需要根据法律规定的程序实施,但是由于意外情况而造成了司法变通,依据法律规定法院无需承担相应的赔偿责任。站在司法裁判终局性与执行行为强制力层面分析,法院的行为是不可以随意地就定性成过错,若是法院由于“违约”而经常被起诉,那么是非常危险的,裁判就难以实现终局,而且也失去了权威性,所以不能对司法行为进行追诉。就算是司法拍卖过程中出现了过错行为,必须通过审判监督等相关的法定程序实现过错行为的有效纠正,以切实保证网络司法拍卖的具有的司法属性。

# 国有企业股权投资风险管理策略分析

李巧彦

巴州国信建设发展投融资有限公司

DOI:10.32629/ej.v2i6.300

**[摘要]** 在国有企业发展过程当中,股权投资可以说作为其中非常关键的组成部分,推动着国有企业的创新与发展,对此,国有企业要不断地提高股权投资时效性,这样才能够更好地满足新时代社会进步与发展的日益增长的实际需求。接下来,本篇论文围绕国有企业股权投资风险管理策略进行分析,望能够具有一定的参考借鉴价值。

**[关键词]** 国有企业; 股权投资; 风险; 管理策略

## 前言

当前,我国实体经济可以说以飞速的状态在发展,从而为我国国有企业的竞争与发展创造了非常好的环境,并且在一定程度上促使国有企业发展模式的不断创新,其中,股权投资就是国有企业发展模式创新与发展的一种代表性的体现。2017年我国GDP达到近80万亿元,股票总市值为56亿元,国有企业证券化可以说接近于70%,通过上述数据可以看出,在国有企业发展过程当中,股权投资为企业的发展做出了非常大的贡献。较长时间内的股权投资在一定程度上使得国有企业核心竞争力量的增强,可是,其中潜存的投资风险问题也是比较突出的,对此,企业管理者要做好股权投资管理工作,这样才能够推动国有企业在股权投资方面取得更好的成效。

中共十九大的顺利召开在一定程度上为国有企业的发展创造了非常好的契机,其中一部分大型的国有企业充分地利用党的十九大这一平台开创了全新的发展时代,在这一大环境下,资金筹集、资金流向等问题是国有企业面临的两大问题,这些客观问题的存在在一定程度上影响着投入资金的最终价值,并且关系着企业需将承受多大的投资风险。通过这些现实性问题可以看出,股权投资对于国有企业的发展而言是十分重要的,这主要是由于股权投资关系着国有企业的资金流动情况,并且因此给企业发展带来的风险是无法估量的。为能够将国有企业股权投资风险系数控制到最低的程度,我们一定要制定科学合理的股权投资风险管理策略,从而为国有企业的未来发展保驾护航。

## 1 国有企业股权投资风险介绍

国有企业股权投资风险是指在股权投资过程当中所呈现出的风险,其在较短的时间内不会给企业投资带来任何影响,可是在未来将会对企业的

但是需要注意的一点是,不予撤销网络司法拍卖,并不意味着过错行为人可以免责。按照《国家赔偿法》与《中华人民共和国国家赔偿法的解释》相关规定,法院在网络司法拍卖过程中出现过错行为并造成了侵权损失的,则适用过错责任与过错推定责任原则,这也和《侵权责任法》中的有关规定相一致。所以法院执行人员在造成当事人、利益人的合法权益损害后,需要依据法律规定承担相应的民事侵权责任。

### 2.2.2 例外: 可撤销

通常情况下,尽管法院出现的常规性过错行为并不会对网络司法拍卖交易造成影响,应该严格贯彻不予撤销的基本原则,可是违反程序法或者是实体法有关规定,对当事人或者是竞买人的权益造成损害时,则必须撤销,而且必须承担一定的法律责任。按照我国《网拍规定》中的条款内容,当法院撤销网络司法拍卖交易之后,当事人、竞买人等认为网络司法拍卖行为违反了法律规定,而且使得自身的合法权益遭受到了损害,则能够依据法律规定申请国家赔偿。

投资效益造成一定的影响。在这里需要指出的是,即便处于风险时期,国有企业效益比安全期效益要低一些,股权投资风险的存在将造成国有企业资金补偿性能的下降。其实,企业股权投资风险的出现实则与国有企业的实际发展状况存在非常大的关系,这主要是由于国有企业在股权投资大环境不明确的情况下把企业资金进行投放,原本就有风险的存在,并且,股权投资风险管理工作做不到位,必定会造成股权投资风险的增高,这会给国有企业的稳定与发展造成巨大的经济损失,危及着企业的正常发展。为此,国有企业在股权投资过程中要从企业当下的实际发展情况入手对风险管理进行科学合理的调整,股权投资开始前期全面做好投资市场调查工作,制定科学合理的投资风险策略,这样才能够为企业的发展创造更加稳定的投资环境。

## 2 国有企业股权投资管理中存在的问题

在社会主义市场经济制度日益革新的今天,国有企业综合竞争实力大大增强,这在一定程度上使得我国国有企业在投资管理方面要做到与时俱进。对于国有企业来讲,股权投资是一种非常有效地投资方式,在企业发展中起到了非常关键性的作用。2017年上半年,国有企业股权投资机构募集到857支基金,其中,招募基金披露金额竟高达接近5千亿元人民币,由此可以了解到:在企业产业结构当中资本市场起到了主导性的作用,而国有企业通常借助股权投资来实现自己的社会经济利益,为企业的技术创新、资源优化配置、提高企业经营效益等开创优越的条件,可是需要注意的问题是:国有企业一定要正视因股权投资带来的一系列风险问题,认真做好风险管理工作,这样才能够为企业的未来发展创造优质的环境。

### 2.1 国有企业股权投资缺乏规划

## 3 总结

网络司法拍卖属于市场交易行为,必然会面临着一些风险。所以为了能够保证网络司法拍卖安全交易,就需要高度重视网络司法拍卖风险防控,从网络交易安全规制、法院过错规制等方面展开,从而进一步提高司法权威性与公信力。

### [参考文献]

- [1]李晓慧,陈志宏.我国网络司法拍卖制度的建构[J].法律适用,2016,(12):57-62.
- [2]林亮春.我国网络司法拍卖的问题及对策[J].宜宾学院学报,2015,15(01):96-101.
- [3]孟祥.《关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》的理解与适用[J].人民司法(应用),2016,(31):38-45.
- [4]母智蝶.网络司法拍卖的现状与改善[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2016,37(10):118.
- [5]黄育坚.网络司法拍卖若干法律问题探讨[J].人民论坛,2015,(36):118.