

1/2020总
第94期

上海公证

Shanghai Notary

- 上海市公证协会2019年工作总结及2020年工作打算
- 新时代背景下的公证区域协作机制初探
- 网络购物证据保全公证相关问题研究



主管 上海市司法局
主办 上海市公证协会

内部资料 免费交流
上海市连续性内部资料准印证(K)0598

要 闻

12月27日晚，“新时代司法为民好榜样”正式揭晓，来自上海的九名（组）个人（集体）获此殊荣。杨浦公证处公证员忻凌娜作为上海市公证行业唯一入选的“公证为民好榜样”候选人光荣当选“新时代司法为民好榜样”。



11月15日，市司法局公证工作管理处处长张承斌，公证处二级调研员陈继军等一行赴闵行公证处调研公证工作。



12月19日，上海市公证协会组织召开了“三省一市”公证协会视频会议，深入推进公证行业一体化建设，达成诸多共识。



11月29日，第四届“亚洲成年监护法”国际会议暨第三届“中国成年监护法”研讨会顺利举行。市公证协会会长杨昌麟致辞。

砥砺前行 不负韶华

2020年是贯彻十九届四中全会精神的开局之年，是新中国成立70周年改革再出发之年，是实施“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会之年。

新年伊始，上海公证行业要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，认真学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记视察上海重要讲话精神，紧紧围绕服务国家战略和上海工作大局，以政治建设为统领，坚定不移地以深化改革为动力，以新的发展理念引领公证事业发展。

一要继续贯彻落实《打响“上海公证”服务品牌行动方案（2019—2021年）》各项工作任务。2019年底，共有六家公证机构被市局评选为“2019年上海公证服务品牌示范机构”。在新的一年里，要持续推进，对标国际一流，不断提升公证服务水平和质量，全面加强“上海公证服务=优质公证服务”感受度和认知度，打响“上海公证”服务品牌，助力“上海法律服务”品牌建设。

二要牢牢把握信息化发展的新形势，积极运用科技发展成果，不断提高公证工作标准化、信息化水平。持续推进“最多跑一次”、“一次都不跑”和“一网通办”的各项工作，运用数据和技术，实现线上和线下的联动和共通，切实有效缩短办证时间，提高办证效率和质量，不断创新方式方法，积极探索新手段、新方法，科学整合公证资源，让“数据多跑路”，持续布点扩面、拓展业务、优化服务，不断提高公证便民服务水平。

三要继续围绕“发展公证服务业、加强公证队伍建设、强化公证管理”的要求，打造“政治强、业务精、作风硬、服务好”的上海公证人才队伍，积极为推动公证事业实现全面发展，更好地服务上海“五个中心”建设和经济社会发展提供优质高效的公证法律服务人才保证。积极配合市局及有关部门，在条件成熟的时候，筹建公证学院；注重现有公证员的培养和公证员业务素质的提升，进一步加大公证人才培养力度，创新选拔、激励机制，完善考核、任用制度，加速培养应用型复合型人才，提高业务综合素质；对外吸收高层次人才进入公证行业，努力构筑行业人才高地，促进公证处规模化发展；倡导各公证处的文化、思想、管理经验的融合，营造和谐、富有创造力的行业氛围。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，在新的一年里，上海公证行业要在2019年收证量和收费量实现“双增长”、服务质量得到提高、服务品牌持续推进、队伍建设不断加强的基础上，再接再厉，更上一层楼。要在市局领导下，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，攻坚克难，砥砺前行，不负韶华，推进上海公证行业的新发展！

（编辑部）

CONTENTS

主管：上海市司法局

主办：上海市公证协会

《上海公证》编辑委员会

名誉主任：刘平

名誉副主任：张承斌

主任：杨昌麟

副主任：高剑虹

委员（以姓氏笔划排列）：

丁 闻 王兴和 许永良 苏 燕

张 文 张丽丽 陈铭勋 赵巍巍

侯 晓 秦保国 袁金根 顾海元

徐 洪 徐雪梅 凌云峰 郭毅军

曹 凌 崔亚霞 蔡 煜 潘 浩

主 编：高剑虹

副 主 编：丁 闻 张丽丽

责任编辑：姜运昌 王凤梅 孙逸乐

《上海公证》编辑部

地址：上海市胶州路699号12楼

邮编：200040

电话：021-62184408

传真：021-62185665

Email: notarybjb@163.com

发送对象：会员单位、会员

印刷单位：上海律新文化传播有限公司

印刷数量：500本



扫一扫，获取电子版

卷首语

- 1 砥砺前行 不负韶华
(编辑部)

重点关注

- 4 上海市公证协会2019年
工作总结及2020年工作打算
(上海市公证协会)
- 9 上海市公证协会发布“2019年成绩单”
呈现七大亮点
(律新社)

新年新思考

- 15 以数据为核心实现区块链的终极价值
(刘崑)
- 20 新时代背景下的公证区域协作机制初探
关于探索长三角区域合作制公证机构协作办证机制
研讨会发言实录
(冯爱芳)
- 23 数字经济与数字法治
(张烽)

公证之星

- 26 徐汇公证处陈慧哲：
坚守，皆因老百姓需要
(赵颖欣)

探索与思考

- 29 网络购物证据保全公证相关问题研究
(宋晗)
- 36 浅谈公证遗嘱
(朱海挺)
- 42 浅析瑕疵公证书的的证据效力
(傅匀)

公证史话

- 46 周恩来同志与新中国公证制度的建立
(蔡煜)

行业动态

- 52 行业动态
封二 要闻
封三 行业掠影

会员天地

- 封底 花田间
(陈晓洪)



上海市公证协会2019年 工作总结及2020年工作打算

2019年，上海市公证协会在市司法局的正确领导下，在各级司法行政机关和有关部门的大力支持下，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决围绕市委市政府中心工作，贯彻落实各项工作部署，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，以加快公证体制机制改革创新，打响“上海公证”服务品牌为主线，坚持政治引领，不断优化行业环境，加强行业监管，助力法治上海建设。现将2019年工作总结及2020年工作打算报告如下：



一、2019年工作总结

(一) 坚持政治引领，全面加强党的建设

1. 不断加强思想政治教育。通过协会党委会会议、协会党委中心组学习、协会和中法公证法律交流培训中心联合党支部会议等，深入学习了习近平总书记在中央政法工作会议上的讲话精神、习近平总书记在中央全面依法治国委员会第二次会议上的讲话精神等。公证行业始终坚持党对公证工作的绝对领导，把握公证工作的正确方向，在学习教育中，协会党委带头发挥引领作用，激发基层党支部和广大党员活力，充分发挥党支部战斗堡垒作用，密切联系群众，在行业内牢固树立“一盘棋”思想，推动公证各项工作的开展。

2. 不断完善各级党组织建设。今年5月份，2019年第2次党委会审议通过了《中国共产党上海市公证协会委员会工作规则(试行)》，进一步完善了“三重一大”民主决策制度，增强了重大决策的科学性、民主性和规范性。协会党委充分发挥引领作用，坚定不移地把党的领导落实到方方面面，不断加强政治建设、突出政治能力，不断加强制度建设、加强管党治党，不断夯实工作作风、提升组织能力。另外，协会党委不断完善基层党组织党建工作，一方面利用新时代下“互联网+”智能发展，通过“学习强国”APP等实现资源共享，从而不断加大党建工作覆盖面，另一方面积极落实合作制公证处党支部的建立和发展工作，从而不断完善组织架构建设。

3. 积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在市委、局党委的领导和主题教育第二督导组的指导下，协会深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，协会和中法公证法律交流培训中心联合党支部与两家合作制公证处党支部共同开展了主题教育党日活动，协会党委委员带头自学原著原文，党委中心组开展了5次集中学习，党委副书记在协会为各党委委员上党课，各党委委员分别在各公证处上党课。协会党委结合实际开展调研，走访调研了3家公证处，在各公证处分别召开了主题教育调研座谈会，各公证处参会人数共计28人，其中党员人数为22人，在调研工作的基础上，协会党委召开了调研成果交流会。在深入学习的基础上，协

会党委召开了对照党章党规找差距专题会和主题教育民主生活会，查摆了班子存在的问题，各党委委员也查摆了自身存在的问题，党委班子和各党委委员都明确了努力方向和改进措施。各公证处也积极召开主题教育部署会议，贯彻落实主题教育各项工作，积极营造行业内开展“不忘初心、牢记使命”主题教育良好氛围。

(二) 发挥公证作用、服务国家战略和全市中心工作

4. 设立自贸区公证法律服务中心。今年5月份，市局批准张江公证处设立自贸区公证法律服务中心，8月份，上海自贸区公证法律服务中心正式挂牌启用。自贸区公证法律服务中心的平台搭建，将为企业走出去提供“一条龙”式法律服务，通过对各种法律资源的整合，让法律供需双方在平台上实现对接互动，为小微企业“走出去”提供专业法律支持，具有开创性的重大意义。

5. 为上交科创板提供公证服务。科创板开板，是中国资本市场的历史性时刻，7月份，首批25家企业正式在科创板上市交易，东方公证处对摇号中签活动进行了现场监督公证，科创板摇号工作也已形成常态化机制。各公证处将立足实际，严格依法依规，继续稳妥有序进行创新探索，扩展公证业务，切实满足社会经济发展和人民群众对公证服务的需求。

6. 积极响应“一带一路”战略。近几年，在“一带一路”背景下，随着经贸往来越来越深入，中国企业与外方企业在贸易往来时外方企业会要求中国企业对一些文件进行公证，国内的一些企业、银行都在境外有着不少分支机构，在境外的分支机构按照当地国家的法律法规每年也需要办理相关各种手续。杨浦公证处积极为上海某大型国有企业就前往西班牙、阿根廷投资一事办理了公证，还为交通银行年检、登记、报备等事宜办理了公证。各公证处将积极对标最高标准、最高水平，在服务“一带一路”建设发展中发挥更好更优的公证职能与作用。

7. 服务“进博会”。协会青年公证员工作委员会制定并实施公证服务保障“进博会”工作计划，组织工作人员、青年公证员志愿者参与宣誓活动，成立了“上海市青年公证

人进博会志愿者服务队”，充分展现了本市青年公证员勇于担当、敢于先行的优秀品质，新虹桥公证处也安排公证人员入驻进博会。上海市各公证机构坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府、市局的决策部署，全力以赴、积极作为，着力展现上海公证良好形象，为进博会提供优质高效的公证法律服务。

8. 积极响应扶持小微企业、三农经济号召，服务实体经济。今年8月份，新虹桥公证处走进上海松江民生村镇银行总部，为小微金融客户经理作贷款担保合同签约培训，这是公证为中小微企业、三农经济村镇银行提供公证法律服务的有力举措，也是公证与银行间丰富合作模式的新方式。

9. 助力破解动拆迁执行难问题。近年来，随着旧城改造工作的不断深入，房屋拆迁证据保全公证业务也不断增加。今年8月份，宝山公证处对宝山区大场镇某户房屋拆迁工作进行了证据保全公证，在前期进行了公证告知和相关普法，使得居民对法律的强制性和政令的严肃性有了直观的感受，并改变了态度，积极配合签订了拆迁协议。各公证处将认真严格按照上级文件规定执行各项工作，充分发挥公证公信力作用，切实维护群众利益，助力政府依法行政。

10. 为旧区改造工作保驾护航。今年1月份，黄浦区乔家路地块旧城区改建项目正式启动，卢湾公证处作为改造项目的重要参与方，全处三分之二的人员共同投入该项目，积极履行公证职能，完成公证监督工作。今年2月份，洪南山宅旧城区改建项目正式启动，闸北公证处公证员监督了整个意见征询过程，确保公平公正，公证切实助力该项目，使生活在棚户中的居民改善生活条件的迫切愿望得以实现。

11. 推出相应措施，落实摇号入学政策。在以往的入学招生中，公证机构一般提供摇号现场监督服务，今年7月份，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，为切实落实《意见》中第17条摇号入学政策，各公证处都推出了相应的措施。东方公证处确立了“四个统一”工作规则，并采购了摇号专用电脑。张江公证处已自主研发了专用公证摇号系统软件，加强了摇号的随机性。今年5月份，青浦公证处全过程现场监督了青浦区实验幼儿园新生入园现场电子摇号。对入学摇号进行监督公证，扩大了公证工作社会影响力，也有助于社会公平正义。

（三）持续推进改革创新，打造“上海公证”服务品牌

12. 持续助力优化营商环境。去年，协会研究并出台了《上海市公证协会关于充分发挥公证职能作用全力优化上海营商环境的指导意见》，今年，在10条指导意见的基础上，协会不断落实相关举措，继续发挥公证职能，持续助力优化营商环境，促进民营企业依法决策、依法经营、依法管理、依法维权。

13. 积极配合推进公证体制机制改革创新前期调研工作。协会充分认识到公证行业“放管服”改革的重大意义，扎实推进减证便民各项工作，对去年新设立的新虹桥公证处和张江公证处，积极落实各方面保障工作，做好监督管理工作，协会将继续全力配合市局，做好公证体制机制改革创新前期调研工作。

14. 持续推进打响“上海公证”服务品牌工作。协会全力配合市局，持续推进打响“上海公证”服务品牌工作，根据《<打响“上海公证”服务品牌行动方案（2019—2021年）重点任务分工表》，协会将各重点任务进行了分解，责任到人，不断夯实基础，始终围绕中心工作服务大局。

15. 积极开展免费遗嘱公证。上海免费遗嘱公证已开展6年，截止11月30日，全市各公证机构共办理免费遗嘱19103件，占有遗嘱公证的35%，2019年全市各公证机构共办理免费遗嘱3393件，占有遗嘱公证的29%。公证行业始终不忘初心、牢记使命，聚焦公益服务，助力公证品牌。

（四）加强队伍建设，不断提升公证队伍素养

16. 组织参与中公协培训。今年6月，协会组织相关人员参加了中国公证协会举办的“公证员任职前培训班”，主要内容为习近平新时代中国特色社会主义思想解读、中国特色社会主义法治理论、《民法总则》理解与适用、公证基础理论与实务、职业道德和执业纪律，培训结束以考试方式考核，参训人员全部通过，11月，协会组织相关人员参加了“2019年第二期全国公证行业涉外涉港澳台公证业务培训”，主要内容为涉外公证文书制作、翻译和认证等。

17. 积极开展宣誓活动和各类培训。为推动公证行业持续稳定发展，协会开展了全方位多形式的公证员业务培训工作，着力培养高素质复合型公证人才。今年5月，协会举办了“2019年度三级公证员继续教育培训”，主要内容为加强公证队伍建设

设、打造“政治强、业务精、作风硬，服务好”的上海公证人才队伍等，重点提高公证队伍办理疑难业务和新业务的能力，7月，协会开展了“2019年度新任公证员宣誓仪式”，8月底9月初，协会开展了“2019年度公证人员职业道德和业务培训”，两次活动都紧密结合“不忘初心、牢记使命”，切实提高了公证队伍思想政治站位、职业道德素养、专业素质能力，增强了公证队伍的职业使命感、荣誉感和社会责任感。

18. 举办第十一届“公证友谊杯”足球邀请赛。“公证友谊杯”足球邀请赛系由全国各地八家公证行业单位组成的一次足球盛会，每年轮流组办一次，自2008年至今已举办十届，今年10月，第十一届“公证友谊杯”足球邀请赛在上海主办，协会积极落实各项工作，活动圆满落幕，协会足球代表队勇夺桂冠，协会自2013年组队至今已连续参加7届比赛，其中各取得了2次冠军、3次亚军、1次季军的好成绩，比赛丰富了公证人员的业余文体活动，促进公证队伍素质全面发展，极大地增强了公证队伍的凝聚力，也充分展示了上海公证的精神风貌。

（五）制定标准规范程序，充分发挥行业自律作用

19. 加强标准化建设。协会质量管理和标准化委员会在2015版公证行业服务标准的基础上结合上海公证工作发展的现状，新制修订了共33个公证行业服务标准体系和服务标准。此次新制修订的标准于2019年6月26日向各公证处征求意见，并于2019年7月1日汇总意见进行第一次修改后定稿，经协会秘书处办公会议讨论、协会会长、副会长、委员会主任委员审阅同意后发布实施，并同期向市局公管处提请备案审查。

（六）完善质量监管体系，抓好投诉处理工作

20. 强化公证质量监管。为增强本市公证执业人员的质量意识、风险意识，提升办证水平，根据市局《上海市公证工作管理实施办法》和协会年度工作安排，协会进一步完善公证质量督查队伍，从今年3月20日起，开展了2019年度公证质量检查。截至目前，公证质量督查组对上海市22家公证处于2018年6月至2019年2月受理并办结的公证卷宗予以抽查，共抽查1609卷卷宗，公证文书2176件，由全市327名公证员办理，其中：内民1124件；内经962件；台民2件；外民40件；执行证书48件。从抽查的卷宗中进行统计：

认定事实清楚，适用法律正确，办证程序符合规定，证据材料充分，公证证词无文字差错，符合《公证质量检查标准（试行）》、司法部及市司法局相关办证要求的优良证件的有2052件，优良率占94.3%，比去年（92.68%）同比上升1.7%。

21. 做好各类投诉处理工作和重点案件协调处理工作。截止11月25日，今年协会争议化解和投诉处理委员会共收到投诉件51件，信访件10件，其中43件办结，13件不予受理，其余全部维持或转投诉中心处理完毕。截止目前，协会共处理“12345”及“12348”工单共990单，其中投诉工单共228单，“12345”投诉工单144件，“12348”投诉工单84件，协会积极做好各类投诉处理工作和重点案件协调处理工作，依法保护当事人和利害关系人的合法权益，依法满足他们的正当诉求，努力提升人民群众的满意度和获得感。

（七）大力推进信息化建设

22. 持续跟进“智慧公证”项目落实。“智慧公证”项目已在全市推广运行，协会持续跟进“智慧公证”项目落实情况，并会同项目监理公司做好各项验收前期准备工作，积极与项目承建方、监理方汇总各类验收材料，同时，积极掌握各公证处“智慧公证”办证平台使用过程中遇到的问题，组织相关委员会召开研讨会，督促承建方持续优化各类资源，协会将积极了解“智慧公证”下一步推进情况等，把握“智慧公证”项目整体进度，配合市局做好“智慧公证”项目推进落实工作。

23. 积极推进“一次都不跑”试点工作。根据市局《关于开展办理公证“一次都不跑”试点工作的意见》，协会召集徐汇公证处、杨浦公证处、浦东公证处、张江公证处、新虹桥公证处等试点公证机构，协同技术公司工作人员与协会工作人员，就办理公证“一次都不跑”业务优化及物流接入方案一事展开研讨，协会目前已完成“一次都不跑”项目预评审工作，组织相关部门积极推动项目进度，协会将积极配合市局，有序推进试点工作。

24. 积极落实“一网通办”各项工作任务。协会积极配合市局相关工作，细化200项接入“一网通办”事项，填写200多项公证事项的相关网上材料，目前已基本完成，并已挑选出高频事项实现全程网办，今年9月30日，7家公证处在“一网通办”平台上已开通网上办理，协会将积极做好下一步工作。

（八）加强宣传、塑造公证行业良好形象

25. 优化微信公众号服务。为进一步强化宣传效果，今年8月份，协会对微信公众号宣传方式重做调整，结合实际，对公证行业重点热点问题进行精简推送，从而提升微信公众号服务质量。

26. 认真办好“一刊一站”。截止目前，协会共编印《上海公证》4期，协会刊物每期都会围绕一定主题，针对公证行业重点热点，开展组稿编辑工作，如：围绕新形势下公证发展的新思考，“智慧公证”语境下的信息化、标准化工作创新研究等，还推出了上海公证行业服务标准化国家级试点项目专辑。另外，协会充分通过“上海公证网”宣传载体，及时发布协会及各公证机构工作动态和热点新闻，积极宣传，展现上海公证行业风貌。

27. 积极开展“与公证同行”媒体宣传活动。根据中国公证协会《关于开展“与公证同行”大型媒体采访活动的通知》要求，协会积极开展“与公证同行”媒体宣传活动，围绕上海公证40年变迁、遗嘱公证、“一次都不跑”等主题，在《法制日报》上刊登了4篇文章，微信公众号推送了3篇文章，在《上海法治报》上刊登了2篇文章，微信公众号推送了1篇文章。

二、2020年工作打算

2020年协会工作要继续以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市司法局的领导下，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、砥砺奋进，促进公证行业改革发展。

一是要进一步提高政治站位，充分发挥协会党委引领作用。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在实际工作中，切实贯彻执行协会“三重一大”制度，充分发挥民主集中制，保证重大决策的科学民主。要充分发挥协会党委引领作用，把准公证行业发展方向，全面落实管党治党责任，在完善自身党建工作的同时，切实指导两家合作制公证处党支部加强党建工作。充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，在实际工作中践行党的路线、方针、政策、宗旨，切实为民服务。

二是积极履职持续助力国家战略和全市中心工作。在公证改革的大环境下，公证转型进入新时期，有两个显著特点：一是公证始终围绕以人民为中心的根本价值目标，履行预防纠纷、分担风险的职责，充分发挥公证的服务、沟通、证明和监督功能，已成为有效治理国家和社会参与主体之一；二是公证单一的证明方式向适应社会变革需要进行转变，对众多新型的交易行为做出理性审慎的判断，依法提供公证法律服务。在新的一年里，协会将积极履职，充分发挥公证职能作用，持续助力国家战略和全市中心工作。提升公证行业服务力，推动长三角公证一体化建设，更好服务“一带一路”建设发展，积极推进公证与调解组织对接，发挥行业调解作用，发挥公证服务作用，坚持发展枫桥经验，持续完善矛盾纠纷多元化调解机制。

三是要加快公证体制机制改革创新。协会将全力配合市局，做好公证体制机制改革创新调研工作，推进公证机构体制机制创新优化，全面加强公证行业“放管服”制度建设，继续推进“一次都不跑”试点工作，落实督查监管，切实推进公证减证便民，确保公证行业进一步健康有序发展。

四是要打响“上海公证”服务品牌。全面贯彻落实《打响“上海公证”服务品牌行动方案（2019—2021年）》各项工作任务，持续推进，对标国际一流，不断提升公证服务水平和质量，全面加强“上海公证服务=优质公证服务”感受度和认知度，打响“上海公证”服务品牌，助力“上海法律服务”品牌建设。推进知识产权公证，加快公证服务与信息技术融合，助力推进知识产权公证发展。

五是要持续推进信息化建设。持续加快信息化建设，将互联网与公证办证程序紧密结合，要继续完善“智慧公证”项目平台建设，将办证平台和监管平台、查证中心和存证中心纳入“智慧公证”项目建设，切实有效缩短办证时间，提高办证效率和质量，不断创新方式方法，积极探索新手段、新方法，科学整合公证资源，让“数据多跑路”，持续布点扩面、拓展业务、优化服务，不断提高公证便民服务水平。持续推进“智慧公证”项目落实，会同监理公司，持续跟进承建方，积极与各公证机构沟通，尽快完成验收，督促本项目顺利完成。

上海市公证协会

2019年11月29日

上海市公证协会发布“2019年成绩单” 呈现七大亮点

◎ 律新社

2019年，正值公证制度恢复重建40周年。这一年，上海市公证协会（以下简称“协会”）迎来了26周岁。协会紧紧围绕服务国家战略和上海工作大局，按照市司法部署，各项工作有效开展，重点工作实现突破，亮点纷呈。

具体来说，可以用七大关键词进行概括，即党建工作突

出“实”，助力经济建设突出“强”，品牌建设突出“亮”，队伍建设突出“精”，信息化建设突出“稳”，行业自律突出“严”，处理投诉突出“好”。2019年所取得的成绩，是上海市公证行业全体同仁共同精耕细作、拼搏实干的结果，在协会发展史上具有里程碑的重要意义。

关键词：党建工作——“实”

坚持政治引领、党建先行，坚持全面从严治党，切实加强学习宣传和督导检查，努力把党建贯穿到公证行业各项工作中，不断完善各级党组织建设，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

上海市公证协会党委在市委、局党委的领导和主题教育第二督导组指导下，认真贯彻落实主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，密切联系实际，精心周密部署，不断统筹推进，主题教育开展氛围浓厚，取得了良好效果。

协会党委结合实际开展调研，走访调研了3家公证处，在各公证处分别召开了主题教育调研座谈会，各公证处参会人数共计28人，其中党员人数为22人，在调研工作的基础上，协会党委召开了调研成果交流会。在深入学习的基础上，协会党委召开了对照党章党规找差距专题会和主题教育民主生活会，查摆了班子存在的问题，各党委委员也查摆了自身存在的问题，党委班子和各党委委员都明确了努力方向和改进措施。

9月上旬，闵行公证处党支部在区司法局党委领导下开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育预热工作，同时按计划组织全体党员学习“时代楷模”杨春先进事迹，完成教育在线学习考试要求。

9月20日，为庆祝中华人民共和国成立70周年，虹口公证处举办了“不忘初心 共筑中国梦”庆祝建国70周年主题歌会。



9月24日，闵行公证处开展“不忘初心、牢记使命”主题教育座谈会



9月20日，虹口公证处举办“不忘初心 共筑中国梦”庆祝建国70周年主题歌会



9月26日，静安公证处党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题党日学习

为进一步扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的影响，静安公证处党支部倡议静安公证处全体在编职工“不忘初心、廉洁自律”，通过“清风静安”微信公众号，浇水承诺树，陪伴承诺树从发芽成长为大树，生成专属承诺证书。

9月26日，东方公证处组织开展“发现之旅——中共四大·力量之源”红色革命传统教育活动。在三公里的行走中，公证人员带着“特殊使命”设身处地地感受中国共产党在民主革命时期开展城市斗争的艰辛，分列工农群众与年轻文艺工作者两大阵营，用脚步丈量鲁迅、茅盾等文化名人在虹口的足迹，共同领略虹口红色文化、海派文化的独特魅力，在路途中寻找初心。



9月26日，东方公证处组织开展“发现之旅——中共四大·力量之源”红色革命传统教育活动

关键词：助力经济建设——“强”

充分发挥公证职能，助力经济高质量发展。

2018年，协会研究并出台了《上海市公证协会关于充分发挥公证职能作用全力优化上海营商环境的指导意见》。2019年，在10条指导意见的基础上，协会不断落实相关举措，继续发挥公证职能，持续助力优化营商环境，促进民营企业依法决策、依法经营、依法管理、依法维权。

一年来，上海公证行业充分发挥公证作用，服务国家战略和全市中心工作。8月，上海自贸区公证法律服务中心正式挂牌，这是全国自贸区第一家挂牌的综合性公证法律服务中心。该中心的启用，将为企业走出去提供“一条龙”式法律服务，通过对各种法律资源的整合，让法律供需双方在平台上实现对接互动，为小微企业“走出去”提供专业法律支持，具有开创性的重大意义。

7月，首批25家企业正式在科创板上市交易，是中国资本市场的历史性时刻。东方公证处对摇号中签活动进行了现场监督公证，科创板摇号工作也已形成常态化机制。各公证处将立足实际，严格依法依规，继续稳妥有序进行创新探索，扩展公证业务，切实满足社会经济发展和人民群众对公证服务的需求。

近几年，在“一带一路”背景下，随着经贸往来越来越深入，中国企业与外方企业在贸易往来时外方企业会要求中国企业对一些文件进行公证，国内的一些企业、银行都在境外有着不少分支机构，在境外的分支机构按照当地国家的法律法规每年也需要办理相关各种手续。作为国有股份商业银

行，交通银行在16个国家和地区设立有22家分（子）行及代表处，由于有三个国家的分行需要办理年检、登记、报备等各种手续，故向上海市杨浦公证处提出了相关公证申请。考虑到办理相关手续时间的紧迫，公证员立即决定通过电子邮件等线上方式提前为对方预审手续材料、代拟文书，在收



8月26日，张江公证处召开“扬帆再启航，助力新片区”上海自贸区公证法律服务中心工作动员大会



7月，东方公证处对摇号中签活动进行了现场监督公证

到正式材料后，公证员进行了审核、拟稿出证、呈交审批、转递制证，在申请的当日就将公证书交给了交通银行。

11月，在第二届中国国际进口博览会的功能服务区内，新虹桥公证处连续第2年安排公证员驻场服务。进出口贸易参展商主动前来交流表达了日常业务中对公证的需求，中国对外贸易中心代表向公证员询问在展会期间公证处处理纠纷的具体解决方案。此外，协会青年公证员工作委员会成立了“上海市青年公证人进博会志愿者服务队”，充分展现了本市

青年公证员勇于担当、敢于先行的优秀品质，全力以赴、积极作为，着力展现上海公证良好形象，为进博会提供优质高效的公证法律服务。

上海公证行业积极响应扶持小微企业、三农经济号召，服务实体经济。8月，新虹桥公证处走进上海松江民生村镇银行总部，为小微金融客户经理作贷款担保合同签约培训，这是公证为中小微企业、三农经济村镇银行提供公证法律服务的有力举措，也是公证与银行间丰富合作模式的新方式。



10月30日，第二届中国国际进口博览会的公证人誓师动员活动顺利举行



8月，新虹桥公证处为小微金融客户经理作贷款担保合同签约培训



11月5日至10日，新虹桥公证处公证员进驻第二届中国国际进口博览会现场提供公证法律服务

关键词：品牌建设——“亮”

加强品牌建设，树立公证行业标杆。

协会充分认识到公证行业“放管服”改革的重大意义，全力配合做好公证体制机制改革创新前期调研工作。为贯彻落实上海市委、市政府《关于全力打响上海“四大品牌”率先推动高质量发展的若干意见》，市委办公厅、市政府办公厅《全力打响“上海服务”品牌 加快构筑新时代上海发展战略优势三年行动计划（2018—2020）》以及市司法局《全力打响“上海法律服务”品牌的实施意见》，协会研究制定了《关于打造上海公证服务品牌的行动方案（2019—2021）》。

5月，协会组织召开“打造上海公证服务品牌 促进行业发展”研讨会，全市各家公证处的部分公证员参加会议。会议总结了五点建设要求，包括：打造全方位、多维度、立体化的上海公证服务品牌形象；从公证的质量、速度和高度出发，三位一体打造品牌；深入开展公证学术研究与理论创新，接轨国际公证事业，共谋发展；以促进“个人的发展”为契机，

加强公证队伍建设；进一步提升互联网公证服务水平，加速公证信息化建设。根据《<打响“上海公证”服务品牌行动方案（2019—2021年）重点任务分工表》，协会将各重点任务进行了解，责任到人，不断夯实基础，始终围绕中心工作服务大局。

5月，协会举办《中国公证史编年（1902—1979）》新书首发式。该书由全国优秀公证员、上海市杨浦公证处副主任蔡煜完成，系全国首部中国公证史著作，该书填补了中国法律制度研究空白，不仅为中国公证史研究提供了大量新鲜素材，对于研究中国近现代司法体系、民商法制度等也有着重要参考价值。

8月，市司法局党委委员、巡视员刘平，公管处处长张承斌以及公管处有关同志赴张江公证处调研公证体制改革相关工作。张承斌处长充分肯定了张江公证处成立以来始终将高质量的公证法律服务作为目标和指引，案件质量抽查情况优良，希望继续发挥体制、机制的优势，打造有张江特色的公证品牌。



5月，上海市公证协会举办《中国公证史编年（1902-1979）》新书首发式

8月1日，市司法局领导赴张江公证处调研公证体制改革



此外，公证行业聚焦公益服务，助力公证品牌建设。截至2019年11月30日，全市各公证机构共办理免费遗嘱19103件，占有遗嘱公证的35%，2019年全市各公证机构共办理免费遗嘱3393件，占有遗嘱公证的29%。

10月，第十一届“公证友谊杯”足球邀请赛在上海主办，协会积极落实各项工作，活动圆满落幕，协会足球代表队勇夺桂冠。协会自2013年组队至今已连续参加7届比赛，其中各取得了2次冠军、3次亚军、1次季军的好成绩，比赛丰富了公证人员的业余文体活动，促进公证队伍素质全面发展，极大地增强了公证队伍的凝聚力，也充分展示了上海公证的精神风貌。

协会通过多种渠道传播公证知识和热点资讯，强化宣传效果，提升行业影响力。截至目前，协会共编印《上海公证》杂志4期，协会刊物每期都会围绕一定主题，针对公证行业重点热点，开展组稿编辑工作，如：围绕新形势下公证发展的新思考，“智慧公证”语境下的信息化、标准化工作创新研究等，还推出了上海公证行业服务标准化国家级试点项目专辑。另外，协会充分通过“上海公证网”宣传载体，及时发布协会及各公证机构工作动态和热点新闻，积极宣传，展现上海公证行业风貌。

同时，协会积极开展“与公证同行”媒体宣传活动。根据中国公证协会《关于开展“与公证同行”大型媒体采访活动的通知》要求，协会积极开展“与公证同行”媒体宣传活动，围绕上海公证40年变迁、遗嘱公证、“一次都不跑”等主题，在《法制日报》上刊登了4篇文章，微信公众号推送了3篇文章，在《上海法治报》上刊登了2篇文章，微信公众号推送了1篇文章。

杨浦公证处公证员陈琴办理遗嘱公证



2019年《上海公证》



2019年报刊报道

关键词: 队伍建设——“精”

为推动公证行业持续稳定发展，协会开展了全方位多形式的公证员业务培训工作，着力培养高素质复合型公证人才。5月，协会举办了“2019年度三级公证员继续教育培训”，主要内容为加强公证队伍建设、打造“政治强、业务精、作风硬，服务好”的上海公证人才队伍等，重点提高公证队伍办理疑难业务和新业务的能力；7月，协会开展了“2019年度新任公证员宣誓仪式”；8月底9月初，协会开展了“2019年度公证人员职业道德和业务培训”，两次活动都紧密结合“不忘初心、牢记使命”，切实提高了公证队伍思想政治站位、职业道德素养、专业素质能力，增强了公证队伍的职业使命感、荣誉感和社会责任感。



8月31日至9月1日，上海市公证协会举行2019年度公证人员职业道德和业务培训活动

关键词: 信息化建设——“稳”

随着互联网的高速发展，公证行业的信息化建设成为行业发展的内在需求。

“智慧公证”项目已在全市推广运行，协会持续跟进“智慧公证”项目落实情况，并会同项目监理公司做好各项验收前期准备工作，积极与项目承建方、监理方汇总各类验收材料。同时，积极掌握各公证处“智慧公证”办证平台使用过程中遇到的问题，组织相关委员会召开研讨会，督促承建方持续优化各类资源，协会将积极了解“智慧公证”下一步推进情况等，把握“智慧公证”项目整体进度，配合市局做好“智

慧公证”项目推进落实工作。

积极推进“一次都不跑”试点工作。根据市局《关于开展办理公证“一次都不跑”试点工作的意见》，协会召集徐汇公证处、杨浦公证处、浦东公证处、张江公证处、新虹桥公证处等试点公证机构，协同技术公司工作人员与协会工作人员，就办理公证“一次都不跑”业务优化及物流接入方案一事展开研讨，协会目前已完成“一次都不跑”项目预评审工作，组织相关部门积极推动项目进度，协会将积极配合市局，有序推进试点工作。



长宁公证处公证员李菁运用“智慧公证”办证平台办理公证



金山公证处公证员吴冬艳运用“智慧公证”办证平台办理公证



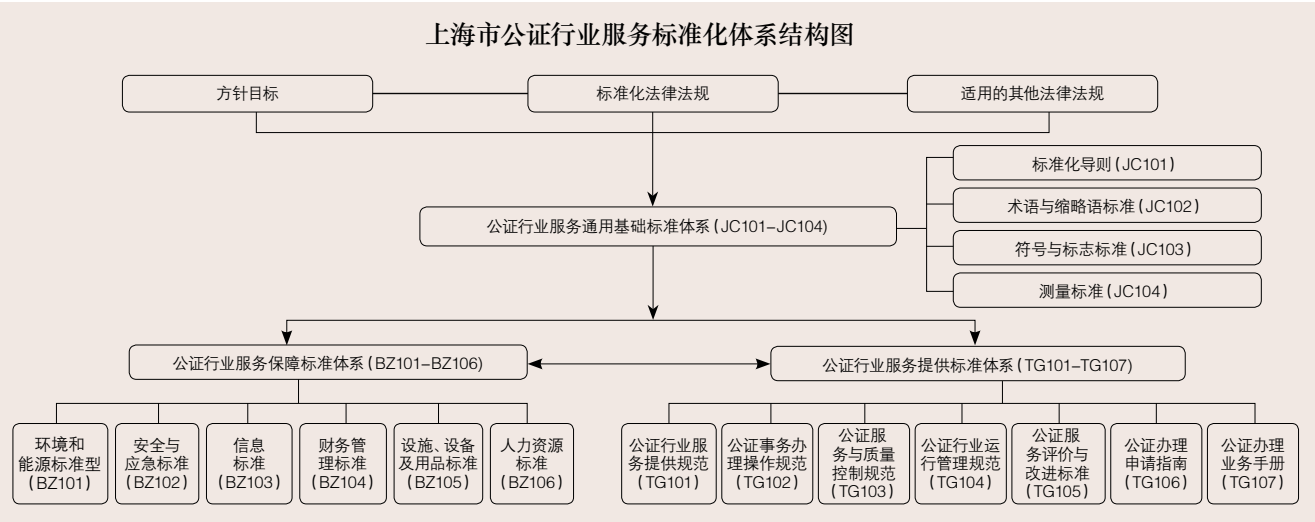
宝山公证处公证员王涛运用“智慧公证”办证平台办理公证

关键词: 行业自律——“严”

公证协会是公证业的自律性组织。协会通过制定标准规范程序，既规范公证从业人员的行为，也为广大公证人员营造一个公平、公正、诚信、自律的执业环境。

协会质量管理和标准化委员会在 2015 版公证行业服务标准的基础上结合上海公证工作发展的现状，新制修订了共 33 个公证行业服务标准体系和服务标准。该体系包括 3 个子标准

体系，17 个标准类型，440 个标准。根据新修订的《中华人民共和国标准化法》，该体系中协会制定的标准均按照团体标准的规定进行编号。2019 版上海市公证行业服务标准体系采用国家标准 17 个，行业标准 2 个，上海市司法局制定的标准 3 个，协会制定的团体标准 418 个；其中保留 2015 年制定的服务标准 25 个，新制修订服务标准 33 个，新制定业务标准 360 个。



关键词: 处理投诉——“好”

2019 年，协会积极妥善处理公证信访投诉问题，提升公证工作的社会公信力。

截至 2019 年 11 月 25 日，协会争议化解和投诉处理委员会共收到投诉件 51 件，信访件 10 件，其中 43 件办结，13 件不予受理，其余全部维持或转投诉中心处理完毕。协会共处理“12345”及“12348”工单共 990 单，其中投诉工单共 228 单，“12345”投诉工单 144 件，“12348”投诉工单 84 件。一直以来，协会都积极做好各类投诉处理工作和重点案件协调处理工作，依法保护当事人和利害关系人的合法权益，依法满足他们的正当诉求，努力提升人民群众的满意度和获得感。



潮平两岸阔，风正一帆悬。2020 年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在新的一年里，协会将不忘初心、牢记使命，开拓创新，打出品牌，继续发挥好桥梁纽带作用，在公证质量管理、队伍建设方面取得新提升，续写上海公证事业发展的新篇章。

以数据为核心 实现区块链的终极价值

◎刘崑

区块链技术再一次成为大众热议的话题，源自于中共中央政治局于 2019 年 10 月 24 日就区块链技术发展现状和趋势进行的第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调：“区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。”此言一出，相关产业欢声雷动，短时间内就轰轰烈烈地掀起了第二次的热潮。然而，倘若我们回顾区块链技术的发展史，这并非该项技术第一次被纳入国家战略。那么，区块链之前为什么没有能够如同云计算一般成为支撑中国经济数字化转型的新动能？在新的历史机遇下它能否真正做到“叫好又叫座”？它与公证之间的关系究竟是你死我活、相爱相杀还是辩证统一？这些问题，就是本文力图想要去探讨的。

一、区块链在中国的前世今生

我国区块链热潮的开端有一个非常明显的标志，那就是在 2016 年 6 月，时任央行行长的周小川在一次讲话中提出，中国在建设法定数字货币，考虑使用区块链作为底层技术。中国几乎所有名字中带区块链、或者营业范围中有区块链相关的企业都是在这之后涌现的。紧接着，在 2016 年 12 月，国务院发布《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》，区块链首次被作为战略性前沿技术、颠覆性技术写入“十三五”规划，该规划明确提出，需加强区块链等新技术的创新、实验和应用，以实现抢占新一代信息技术主导权。区块链由此站上了爆发式发展的风口。

然而事与愿违的是，在区块链服务实体经济的产业技术

尚未落地前，打着“区块链”旗号的 ICO 活动（Initial Coin Offering，首次代币发行）却大行其道。而在泡沫中，最为危险的是完全没有实体项目支撑的“空气币”。与其他融资项目不同，“空气币”发行融资的融资主体并不需要是一个真实的公司，一个临时组成的“团队”就可以成为融资主体。不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者期待暴富的情绪，放大了“虚拟货币”市场的风险。根据国家互联网金融安全技术专家委员会 2017 年 7 月发布的报告，仅 2017 年上半年，通过 ICO 获得的融资金额已经超过传统风险投资金融，ICO 累计融资达到 26.16 亿元人民币，累计参加人次约 10.5 万。这其中的绝大多数投资人，都随着 ICO 项目方的破发、跑路、入罪而血本无归。于是，2017 年 9 月 4 日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，《公告》表示，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，加强代币融资交易平台的管理，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。至此，中国的区块链行业开始趋于沉寂，区块链圈内也开始分裂为热衷炒币的“币圈”和推崇技术的“链圈”，两者呈现出水火不容之势。

二、区块链困局的原因分析

从上面的发展历程中不难看出，区块链已经经历了一个风口，至于为什么没有飞起来，原因则是多方面的：

（一）技术成熟尚需时日

首先需要明确的是，区块链不是一项新技术，而是一个新的技术组合。其中的关键技术，包括 P2P 动态组网、基于密码学的共享账本、共识机制、智能合约等，都是已经有

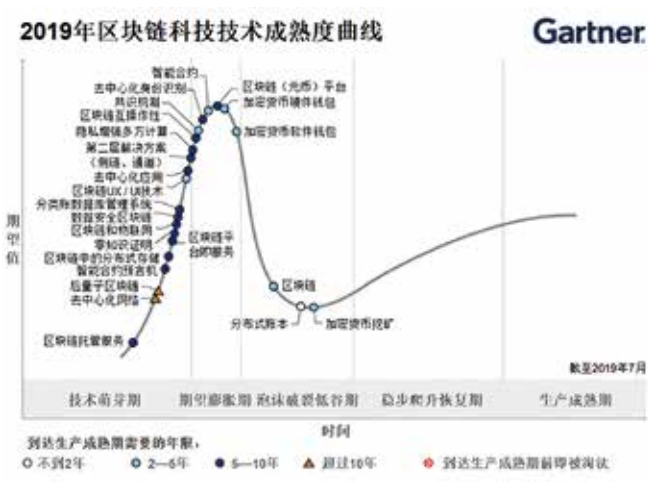


图 1

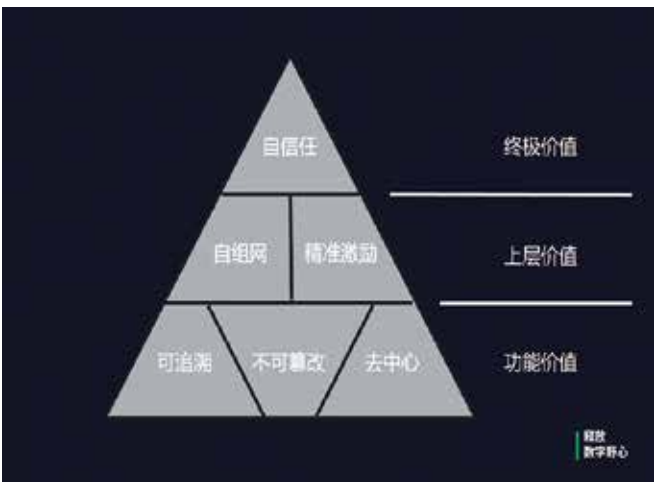


图 2

十年以上的老技术了。但是，区块链技术将这些“旧酒”很巧妙地装入了“新瓶”，并在此基础上引入了完善的激励机制，用经济学原理来解决传统技术无法解决的问题，这是该项技术的一大创造性。但是就“区块链”这项技术本身而言，从理念到研发到应用到场景，仍有一个相当长的过程。从世界知名 IT 咨询公司 Gartner 发布的 2019 年区块链技术成熟度曲线中我们不难发现，区块链相关的绝大多数技术仍需要五到十年才能达到成熟。Gartner 杰出分析师兼研究副总裁 Avivah Litan 表示：“区块链科技尚未达到成熟阶段，大多数企业的区块链项目还停留在实验模式上。区块链目前仍无法使各业务生态实现数字化业务变革，并且至少在 2028 年之前无法做到这一点。Gartner 预测，到 2028 年，区块链技术和运营才能实现全面扩展。”（图 1）

（二）对监管要求的不适应

比特币的诞生勾画了一个以区块链为底层技术的超越传统意义上国家主权的货币模式，从这以后，区块链就被打上了深深的“去中心化”的标签。整整 10 年后，Facebook 拟推出的超主权虚拟电子货币 Libra 又向这潭本就不平静的湖水中丢下了一块大石头。此举不仅招致了美国众议院金融服务委员会的质询，更遭到了以法德为首的欧盟国家的抵制。这意味着，区块链终于正式进入了“顶级权力机构们”的视线，伴随而来的一定免不了“合规”与“监管”二字。

卢梭在《社会契约论》的开篇中写道：“人生而自由，却

无处不在枷锁中”。国家是人类文明发展到现阶段的最优解，在国家这套复杂的机器中，货币与经济体系又是核心中的核心。倘若货币主权受到冲击、经济体系崩塌，随之而来的就是国家停摆，人民流离失所。因此，至少在可见的未来，超越国家的绝对自由是不存在的。如果说在“北大岳听”事件之后，我国的有关部门已经开始注意到区块链公链中某些不利于监管的特性，那么 Facebook 的 Libra 则是让我们坚定了研发自主可控的区块链技术以应对国外技术霸权的道路，也促成了习近平总书记“1024 讲话”的发表。2019 年 1 月 10 日，国家互联网信息办公室发布了《区块链信息服务管理规定》，同月 28 日起，区块链信息服务备案管理系统上线运行，区块链监管的大幕就此徐徐拉开。于是有业内专家就断言，公链在国内已无生存空间，监管友好的联盟链将是未来发展的方向。但是，失去了“天下大同”这个标志的区块链，还是真正的区块链吗？这是很多区块链从业人士迷惑的地方。

（三）过度专注于功能性价值

每每谈及区块链在目前——特别是法律行业中的应用，所得到的答案无外乎两个字：“存证”。“存证”毫无疑问是区块链最基础的功能之一，而且还具有去中心、不可篡改、可追溯等优势。然而，过分专注于这些功能性的价值，往往让我们忘记了区块链技术之所以诞生的“初心”，忘记了去追求它的上层价值乃至终极价值，更勿论这些所谓的优势在实



图 3



图 4

际应用中所遭遇的尴尬。(图 2)

1. 去中心：区块链里有一个三元悖论，三元是说衡量区块链好坏的三个指标：高效性、去中心化和安全性。悖论是讲这三条不可能同时取得最佳，提高其中某一个的指标必然以损害另外一个或者两个作为代价。安全性不能退让，只有越变越好一条路。去中心化虽然是区块链最重要的一个特性，但在实践中可以适当弱化。此外，“去中心”往往会陷入另一个悖论，即囿于链容量和传输带宽的限制，全球范围内的“去中心”是极难做到商业化的，而能够做到商业化的场景往往节点是十分有限的（最少四个节点就可以搭建一个区块链网络），又会形成中心化的趋势，加之其他原因，因此，“去中心”目前已经很少出现，取而代之的是“多中心”或“泛中心”。

2. 不可篡改：区块链的不可篡改性仅指上链后的数据不可篡改，但业务数据是否真实无法单独通过区块链技术来解决，参与方写入数据是否和现实数据一致目前主要由管理手段来规范，权威性和强制性不够。而倘若上链数据不真实，不可篡改也就失去了意义。另一方面，与去中心化的情况相类似，区块链不可篡改的基础是有足够多的分布式账本同时对一件事情进行记录，于是在公链的情况下，不可篡改就不仅是一项基本功能，而且是真正可以实现的。但当节点有限时，51% 的红线很容易就能突破，甚至由于联盟链中的参与方利益相近，可能出现一致同意进行修改的情形，就使“不

可篡改”的效用大打折扣。

3. 可追溯：与存证相类似，另一个经常会触及到的区块链应用场景是产品溯源，但在物联网技术还未完备的今天，产品溯源更多的只能是“包装溯源”。例如，对于茅台酒、普洱茶之类的食品而言，无法对于食品本身进行打码，只能在酒瓶、茶罐之类的包装上进行打码。于是，溯源的也只能是这些包装的真实性，而其中内容是否会被不法分子掉包，或者原本灌装究竟是什么，区块链溯源是无法实现的。

三、以数字为核心，实现区块链的终极价值

在 1543 年哥白尼提出《天体运行论》之前，人们总认为自己是世界的中心。哥白尼的学说让人们认识到了自己在宇宙中的渺小，也改变了历史的走向。将近 5 个世纪后，人类再次迎来了一个相类似的、同样具有划时代意义的重大转变。(图 3)

随着信息技术的不断深入发展，信息系统正从给“人”使用向给“机器”使用进化。人类从最初的信息系统的设计者和操作者逐渐成为了信息系统的享用者，原本人是整个信息系统的中心，但现在正逐步被数据所取代，人反而被推到了最外层，于是，整个社会的运行方式也正发生着颠覆。正如《失控》一书的作者凯文·凯利所言：Uber 是全球最大的出租车公司，但是 Uber 本身没有车辆；Airbnb 是全球最大



图 5

的酒店集团，但是 Airbnb 没有物业；Facebook 是全球最大的社交媒体，但 Facebook 不产出内容；阿里巴巴是全球最大的零售商，但是阿里巴巴自己是没有库存的。所以所有权、拥有权已经不像原来那么重要。大家现在所在的世界是数据世界，而数据本身是没价值的，数据要怎么样才能有价值呢？是数据和数据连在一起，和业务连在一起才会有价值。所以让这个数据可以流动，可以连接在一起，这才是我们未来的趋势。（图 4）

2017 年 7 月 8 日，《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》提出要促进区块链技术与人工智能的融合，建立新型社会信用体系，最大限度降低人际交往成本和风险。这是首次在国家层面将区块链与社会信用体系联系在一起。在现实社会中，信用的建立依靠的是“经验”，例如对一个人的认识，总是从他的五官相貌、穿着打扮开始的，再随着交往的深入逐渐了解到他的家庭条件、工作情况、财产状况，最后结合他的日常表现，做出是否“可信”的判断。而以区块链技术为代表的下一代互联网信任机制追求的是“零知识证明”，即省去了之前的种种环节，在第一次接触时便当然地知道对方是否可信，这种证明机制，依赖的就是大量“数据”的累加。（图 5）

既然区块链的终极价值在于实现新型的社会信用体系，那么我们对于这项技术的理解和运用就不能仅仅局限于它最

链上链下协同

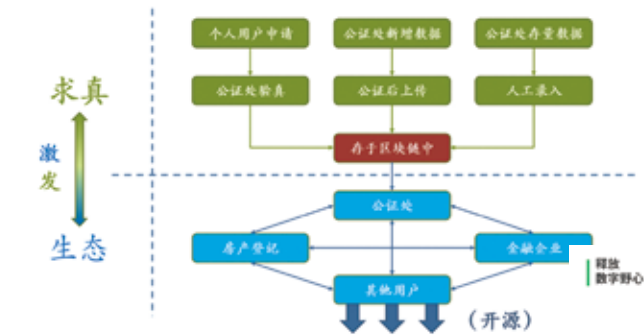


图 6

基础的功能性价值上。以“存证”为例，存的究竟是什么？是一条条原始的“记录”，还是结构化、可编辑、可调用的“数据”，结果大不相同。前者几乎没有任何二次使用的价值，而后者则可以成为信任体系的基石并支撑政企业务的横向扩展。与上一次热潮的时点不同，这一次区块链热潮正赶上我国 5G 技术和物联网技术大发展的时期，这两项技术一者解决无线数据传输带宽的问题，一者解决数据真实性的问题，与区块链三者结合后，将使区块链应用真正建立在海量数据的基础上，不再是虚无缥缈的空中楼阁。因此，以数据为核心，区块链技术有可能就此真正步入大发展的历史机遇期。

四、区块链与公证的辩证统一

公证“闻区块链色变”久矣。毋庸讳言，区块链技术所具有的去中心化、去信任化和自治性等特点深刻地改变了传统世界中依靠“可信赖的中间人”来确保陌生人社会正常运转的模式，确实对公证行业赖以生存的社会基础产生了冲击。对此，国外已经有了诸多实践。例如区块链企业 BitProof 与美国旧金山的软件工程师培训学校霍伯顿学校（Holberton School）开展合作，使该校成为全球首家采用区块链技术向学生颁发毕业证书的学校，有效杜绝了学历造假的可能性，当然也省却了第三方机构证

明学历真实性的中间环节。有鉴于此，传统观点认为：区块链技术的发展对于公证职能作用发挥的社会条件起着某种程度的消减作用。尽管由于社会信息传递模式及其发展的复杂性，加之区块链技术本身也处于不断发展中，公证行业短期内尚不会被取代，但对于这类替代性技术解决方案的研究和应对已是刻不容缓。

然而，有趣的是，随着研究的不断深入，我们欣喜地发现区块链与公证似乎并非原本想象的那样非此即彼，两者更趋向于共生共进的关系。或许区块链技术最终会取代公证行业成为社会公信力的代表，但在这个过程中，公证本身也将进化，从一个更高地维度去实现公证的价值。

（一）链上链下协同

如前所述，区块链的终极目标是建立新型社会信用体系，新的社会信用体系又依赖于数据的累积与互联，而区块链自身又无法保证数据的真实性，于是基于区块链的所有高大上的愿景看似陷入了一种死循环。唯一的解决之道，就是有一个合作方能够解决数据真实性的问题。几个世纪以来，公证就被人们用来“求真证伪”。《中华人民共和国公证法》第二条规定：“公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。”因此，“证链协同”将是未来的一大趋势：链下的各类信息汇聚到公证机构，经过公证“求真”后的数据被上传至区块链中，确保了上链数据的真实性，再由区块链保证链上数据不被篡改，从而达成了链上链下数据的统一，为实现区块链的终极价值奠定下扎实的基础。（图6）

（二）区块链推动公证升维

公证所代表的，是传统世界中人与人之间的信任关系，并随着人们活动范围的不断扩大而迎来了长久不衰的发展历史。但当信息时代来临，社会的中心从“人”向“数据”转化，信任构建的方式发生了根本性的转变，也就导致了公证行业目前所遇到的诸多困局。区块链主打的是“去中心化”和“去中介化”，按理区块链技术的应用首先应消除的就是中介，但区块链技术本身无法收集到所需的数据，仍需要依靠现实世界中诸如公证机构这样的“中介机构”提供信息，从中

我们似乎可以看到中介在去中介化过程中的另一种可能，即“从中介变为信息服务商”，实现自身服务形态的升维。

除了真实性证明外，公证机构作为“信息服务商”至少具有三大优势：

1. 公证机构是信息数据的合法收集方。其一，公证机构在正常的申请受理过程中需要收集公证申请人及相关人的各类证明材料，这种收集过程是合法合规且必需的；其二，公证机构在调查核实过程中能够合法触达到诸如婚姻登记、房产信息、有无犯罪记录等其他有关部门的专有数据。

2. 公证机构是信息数据的合法存储方。公证机构在公证流程中所收集的所有信息数据都以公证卷宗的形式存储于公证机构中。《公证法》第三十五条规定：公证机构应当将公证文书分类立卷，归档保存。法律、行政法规规定应当公证的事项等重要的公证档案在公证机构保存期满，应当按照规定移交地方档案馆保管。用法律的形式保障了公证机构保有信息数据的合法性。

3. 公证机构是信息数据的合法提供方。在信息时代，数据被作为一种资产来看待，因此数据安全与数据合规越来越受到重视。自2019年下半年开始，以同盾科技、聚信、51信用卡为代表的大数据风控公司因为使用爬虫技术违法搜集和对外提供个人征信数据而受到查处，再次使数据合法使用的问题成为焦点。在这个方面，基于其“证明机构”的法定地位，对外提供证明（或以信息数据形态存在的证明）正是公证机构的主要职能之一，在合法性上可以免受质疑。

综上所述，公证与区块链相结合的过程，同时也是公证行业解放思想、提升维度、寻求突破的过程。社会的发展是有裹挟性的，不论愿意与否，都只能去适应。信息时代有其独有的运行方式：整个社会在物理世界中运行的同时，背后又有一个同样体系的数据世界，这就是“数字孪生”的概念。而数据，就是其中通行的资产。数据的数量，决定了话语权的多少；数据的质量，决定了社会地位的高低；数据的终极价值，将创造新的社会信用体系。这个过程需要区块链，需要公证，任何一方都无法独立完成。

在新世界，公证依然大有可为。

（本文作者系上海道客网络科技有限公司政府事务和公共关系总监）

新时代背景下的 公证区域协作机制初探

——关于探索长三角区域合作制公证机构协作办证机制研讨会 发言实录

◎ 冯爱芳

2019 年是个悖论年。有人说：“2019 年，是过去 10 年最差的一年，也是未来 10 年最好的一年。”这句话到底是预言还是噱头？我不得而知。但是，相信经历过这一整年的洗礼，我们每个人其实心里都有了自己确定的答案。

对大多数人来说，在这一年里“挺住”也许就意味着一切。而对于我们来说，显然并没有止于挺住。2019 年 12 月 30 日，由上海市新虹桥公证处牵头，浙江省杭州市东方公证处、江苏省无锡市江南公证处、安徽省合肥市庐州公证处三家兄弟单位联合发起举办的“关于探索长三角区域合作制公证机构协作办证机制研讨会”，我们盛邀各位前来，目的是什么呢？要我说，就只为了一件事：联动城市“朋友圈”、下好改革“先手棋”。

我们身处在一个新时代，一个充斥着互联网、信息化、数字化、大数据的全新时代，这里，我们的生活和工作方式都已经发生了颠覆性改变。国家因此而出台了许多相应的大政方针，努力推进“数字政府”建设，让信息多跑路、让百姓少跑腿，减政便民、高效服务、一网通办、弱化行政区划一体化发展等等，以便着力提高群众的获得感和幸福感。同时，各行各业都面临着被“跨界打劫”，传统的公证行业更不可能置身事外。正所谓：“打败你的从来不是对手，而是这个时代”，这个越发开放、包容、创新、共享的时代。法律人身处新时代，应对着社会新问题，在探求法治现代化的中国道路上，我们公证法律人也应当全面投身到依法治国、积极构建和谐社会、参与多元化解纠纷、推进公共法律服务均衡发展的国家治理工作中去。

我们心怀期待，邀请大家建言献策、共襄盛举，共同描绘出一幅长三角一体化的未来蓝图，试看：以互联网信息技术为基础，以减政便民、惠民服务为要求和标准，以开放包容、一体化共进发展为趋势导向，长三角区域合作制公证机构的协作将会呈现怎样的新面貌？

一、公证区域协作的内涵

论坛主题是“长三角区域合作制公证机构异地办证协作机制研讨”，显然，前缀的定语很多，听我来一一拆解。

“长三角区域”，即表明我们协作的区域范围限定在长三角区域内。2019 年 5 月 13 日，中央政治局会议审议通过了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，这意味着继京津冀、粤港澳大湾区之后，发展长三角一体化的决策部署上升至国家战略高度。长三角区域高质量一体化发展驶入快车道。“长三角”有何特殊地位呢？它被定位“一极三区一高地”？通过一体化发展，长三角将成为全国经济发展强劲活跃的增长极；长三角将成为全国经济高质量发展的样板区、率先基本实现现代化的引领区和区域一体化发展的示范区；长三角将成为新时代改革开放的新高地。

“合作制公证机构”，即表明我们协作的主体限定在具有体制优势和机制活力的合作制公证机构内。2017 年 7 月，全国公证工作会议强调：“公证体制不顺问题是影响公证事业发展的突出因素”。9 月，司法部印发《关于推进合作制公证机构试点工作的意见》，在全国范围内推进公证机构体制

改革和机制创新。积极探索并推进建立与市场经济体制相适应的、按市场规律和自律机制运行的合作制公证机构试点。在座的各位公证同仁都是改革的先行者和拓荒者，请你们为自己鼓掌和点赞。以改革激发活力，以改革破解难题，促进公证事业发展，通过改革全面提升公证服务水平、满足人民群众和经济社会对公证的新需求。

“异地协作机制”，即表明我们将要跳脱出一省一市的框架、打开长三角一体化的视野、打破管辖困局来共谋协作发展。针对公证实务中出现的，当事人异地公证不便、费时跑腿难、提交材料难、取证固证难，以及公证机构间受理标准不一、业务水平参差、委托核查难、异地协作难等现实困境，探索出一条兼顾程序和实体正义的公证机构间异地协作的新模式。

二、公证区域协作的板块

长三角区域合作制公证机构间的协作，绝不是将原有的人与人、处与处、线上和线下进而简单相加，而是要探索出一条有机融合、协调一致、标准统一、高效办理、共同进退的协作新模式，以求最大限度且最有效地满足人民群众的公共法律服务需求。

关于如何做好“长三角区域一体化”这个大课题。沪浙苏皖的各行业都已经在不断积极开展着有益的探索。他山之石可供公证取经，在新闻报端我们频频看到：法院方面开通“一网通办”跨域立案，工商方面召开峰会促进区域融通互补发展，公安方面召开警务一体领导小组会议，税务方面签署区域通办清单，交通旅游方面召开协同发展论坛，市场监管方面共同启动电商监管平台创建放心消费等。回看公证协作的内容，我认为主要应涵盖四大板块：

1. 异地受理、合力出证

在《公证法》《公证程序规则》的框架之下，在长三角区域一体化协作中，首当其冲地是会触碰到管辖问题。但是，任何创新都是对既有规则和做法的突破，因而，有限地弱化和打破地域专属管辖是一体化协同发展的应有之义。

2. 信息共享、平台共搭

公证出证的前提是查证属实。这里，协作的优势便突显出来了，区域一体化，则意味着历史档案共享、客户资源共享、核查信息共享、办证模式创新共享（比如：远程视频辅助办证）。其中，核查信息共享是最基础的，包括身份和户籍信息、婚姻信息、亲属关系信息、遗嘱信息、不动产查封或抵押信息、工商登记信息等等。

3. 利益共享、责任同担

协同合作的有序开展有赖于责、权、利、效的统一和明晰。因而，前期有关规范性和标准化制度文件的制订至关重要。主要应包含：协作成员间的议事制度、协作制度、工作流程和受案标准以及收入分配和责任分担制度等。这些制度文件能否达成，直接决定了一体化协同的前景。

4. 人才培养、交流研讨

客观来讲，长三角区域内的公证机构，无论在经济体量、业务类型、人才引进、创新能力、发展后劲等方面都还是有明显的差异。因而，协作单位间可以在人才交流输送、业务互助、法律问题研讨等方面在今后开展更为深入的交流。

三、公证区域协作的场景应用

（一）知识产权保护场景

1. 现场维权取证的一体联动

每年在上海举办的中国国际进口博览会，它有个响亮的口号是“6+365”，意思是说6天的精彩会期将变成365天的常态展会交易。新虹桥所处位置虹桥商务区是集公路、地铁、高铁、飞机于一体的交通枢纽之地。新虹桥也一直致力于打造成具有鲜明“枢纽”品牌特色的公证机构。借此，我们可以协作推行长三角区域知识产权保护的“6+365”，服务辐射延展于整个长三角地区，四地任何一家公证处接到申请，都可通知其他三地公证机构协同办理，使长三角地区形成同城化效果的知识产权保护公证服务体系。

2. 电子数据存证平台共建

互联网电子数据存证是公证业务的一片蓝海。版权登记、著作权确权等社会需求汹涌而来。然而，存证平台的建设需要人财物的大量投入。区块链是今年最火的概念，它的核心含义是弱中心化、分布式存储、节点共证实事。互联网世界里的信用中心，由多家公证机构作为节点共证，更为安全可靠。因而，无论从成本考虑，还是安全考量，互联网电子数据存证业务，公证要想介入，最合适的方案是能够集众家之所长，共建平台、数据共享，事实共证、完成长三角区域公证机构间的电子数据存证业务的公证区块链平台建设。

（二）金融经济业务场景

1. 经济合同公证

现在金融贷款合同业务中，涉及到的担保种类众多，保证人、不动产抵押、股权质押等，担保人和抵押物、质押物很多都在异地。可由主合同一方的债权人最先受理，其他三地与之联动配合，协作核查，协作受理担保合同公证，各地协作机构分别出具主从合同公证书，供债权人整套配合使用。

另一种情况，现在很多金融案件中，因债权人只承认和接受其所在地的公证处出具的公证书。这种情况下，协作机制下的多地公证机构，可视同受理机构的联络办证点。借由协作机构的办证场所和视频设备，由当地公证人员辅助完成远程视频面签公证、并负责核实当事人身份、提供远程视频办证环境、确保当事人的意思表达真实、未受外界影响。远程签署完成的文件，直接向主承办公证员转递送达，并由最初受理公证机构统一出具公证书。

长三角一体化，就意味着长三角地区应视为同城。通过同城化的金融公证服务场景，金融经济公证业务的长臂则延伸至整个长三角地区。

2. 在线合同赋强、异地执行落地

随着我国普惠金融的快速发展，各大银行都在尝试线上小微快贷的放款方式。传统的赋予借款合同强制执行公证，也正尝试着从线下转型至线上。在可预见的将来，对于全网的在线电子合同赋予强制执行公证，执行落地必然会涉及到

全国。在公证区块链平台共建共证的前提下，在区域内公证协作模式下，为执行证书的异地出具与异地执行的落地扫清了现实障碍。

（三）不动产业务场景

1. 不动产继承遗产所在地

2. 不动产担保财产所在地

无论是金融经济案件、还是家事案件的遗产继承和财产协议，涉及到多地不动产的情况日趋增多。而根据不动产所在地专属管辖原则，当事人经常需要往返各地、向各地公证机构分别申请、咨询沟通、提交材料，其中耗费的精力和财力可想而知。

可喜的是，《公证程序规则》（修订征求意见稿）中对此问题亦有所回应。关于管辖问题，针对涉及不动产的，可以向住所地、居住地、行为地或者事实发生地的公证机构提出申请；其他具备审查核实条件、具备办理能力的公证机构，若当事人同时申请涉及多处不动产的，也可以向其提出申请。

协作机制的形成，对于任何一家公证机构的审查能力来讲，必然是赋能提升的，由此，各家公证机构立案受理的业务点会增多、面将拓宽，何乐而不为。从法律程序方面，即便在修法之前，对不动产专属管辖的突破，在弱化行政区划、日趋一体化的长三角区域内率先开始尝试，也是未尝不可的。

四、公证区域协作的前景展望

我们所有的努力都是为了努力提升公证法律服务的综合能力让人民群众在每一个公证案件中都有获得感和满足感。

长三角区域合作制公证机构协作模式的初探，若运行一段时间后发现行之有方、行之有效。那就应当多去掉些前缀的定语，把胆子放得再大一点、步子迈得再稳一点，路子走得再快一点。

未来已来，未来可期！

（本文作者系新虹桥公证处公证员）

数字经济与数字法治

◎张烽

区块链技术应用无疑在迅速地改变着经济与社会发展，正在深刻地影响着未来。区块链对于构建数字经济中的关键性、基础性的作用，目前已经取得了原则性的共识。而这个过程带来的对于法律体系的影响是显而易见的，越来越多的问题摆到了人们的面前，如去中心化应用应如何监管？基于去中心化应用的业务模式与传统业务模式是否会产生监管套利？基于区块链的应用中数据交易与数据安全、版权、支付结算、税收等存在哪些法律问题？数字资产与数字金融的利益与风险如何把握？与大数据、云计算、人工智能相比，区块链所带来的问题更具有基础性、全局性和复杂性，所带来的治理问题更具有更深刻更广泛的影响。如果说数字资产是数字经济的核心，数字金融是数字经济的血脉，那么数字法治就是数字经济的保障。

一、从战略地位上看，数字经济必然需要数字法治保障

区块链技术应用在不断打破旧有模式形成的利益格局，这些需要法律来保障公平公正的秩序。区块链作为新一代互联网的可信基础设施，几乎可以运用于所有的领域、所有行业，几乎可能重塑整个经济模式。而在这个过程中，必将伴随着旧的模式的打破和新的模式的重构。换句话说，在数字经济模式转换和发展过程是一个重新形成利益调整关系的过程。比如现有的资产证券化操作，需要众多中介机构的参与以保证整个证券化操作的可信、透明、可监管，但这也事实上造成了成本相对高昂。对于一些价值相对微小的场景，虽然说可以采用组合式的资产池形式，但从根本上说并没有实质上解决问题。而区块链技术的介入应用，则有可能根本上改变传统的证券化操作的模式和格局，必将带来操作模式、监管模式、利益分配的重塑，而这个过程不会是一蹴而

就的，这必然需要法律包括监管与法律服务谨慎、细致、包容性地参与。

新型的基于区块链的数字经济需要法治保障。区块链技术应用具有开源开放和透明、参与的特点，且很多项目具有相当程度的去中心化程度，客观上已经形成了一定程度的去中心化治理实践。这些实践的治理规则目前在探索和积累，但能够取得共识的是，开源开放和透明参与的数字经济发展本身必然需要法律来保障，这些新的模式从本质上说是构建了可信基础的新一代网络，但其自身本质上仍然是一种新型的经济生产生活方式，一种新型的利益关系，也就是说数字经济发展需要法律来保障（维护新模式）去中心化社区利益关系。比如 EOS 形成的“宪法”和争议解决机制，就是一种可贵的实践，尽管其自身形成的巨大的类中心化机制饱受诟病，但在具体的机制运行中确实已经形成了一定的新型治理模式的特点。另一个例子是亦来云社区，原则上说基于社区选举形成社区共治委员，基于社区的代码开发、生态推广、品牌建设等，以提交和审议提案的形式，来对社区事务进行决策、实施和监督，且从选举到决策、实施、监督的整个过程将基于区块链而进行被记录在区块链上，在去中心化社区治理上迈出了相对超前的步伐。

数字经济条件下数字法治本身需要创新调整监管和法律服务模式。区块链技术出现以来，其形成的各种眼花缭乱的各类创新对世界各国的监管机构都提出了全新的课题。区块链应用产生了一些新的法律关系，很多并不能用传统的法律概念、法律原则和法律规定去解释，而即使在符合传统监管内涵的条件下，如何更加有效、及时、科学地监管，也是一个越来越复杂的问题。监管部门、法律实务界和学界越来越认识到，监管很可能需要与科技结合，让法律与科技融合在一起，提升法律监管的可靠性、准确性。比如在一个区块链网络中，由于其具有一定去中心化的特点，可能并非

由一个主体控制，那么传统的监管模式就有点力不从心，于是有人提出了区块链网络中设置监管节点的概念，使其在模式设计之初就具有一些监管权限，当然也有人认为这可能违背区块链技术应用规律，但问题可能没那么简单，还需要深入研究监管逻辑与业务逻辑的关系。

二、从发展脉络看，数字法治包括法治数字化和数字法治化

既然数字法治是一个可预期的未来，那么其发展脉络如何？区块链无疑不能为技术而技术，为链而链，而应该服务于产业，应该将其结合具体应用场景，使其创造价值，也就是说所谓打通创新链、应用链和价值链。即使是比特币，其产生与发展也是与世界经济、金融发展密不可分的，因此可以说区块链技术与产业紧密结合的过程，就是数字法治产生和不断发展完善的过程。

数字经济的核心是数字资产，因此可以认为，数字资产的两大方向是资产数字化和数字资产化。因此，可以逻辑地认为，数字法治两大方向是数字法治化和法治数字化，即数字活动需要法治，法治本身需要数字化。

数字法治化，也就是说把依法治网运用到区块链领域。我们要把一些基于区块链网络的活动对照法律规范、法律原则、法律概念加以治理。结合传统法律体系对于区块链应用中相关问题的适用与修正，结合区块链领域的一些社区自治的探索和实践，结合现代治理规律治理体系基本要求和原则与区块链技术应用本身的有机结合，秉持把控风险、鼓励创新、促进发展的原则，让数字经济、数字生活有一个公平公正健康的秩序。这里的例子包括技术创新，产业创新，价值再造法治数字化（科技监管与监管科技）。

法治数字化，也就是说把技术创新产业创新促进法治体系的创新完善。随着数字经济智能社会的发展，越来越多的交易、社会生活会通过基于区块链的新一代互联网而进行，其中证据材料的形成、纠纷处理可能跨技术领域跨行业跨国界，其争议解决对司法程序的高效便捷提出了新要求，这一

切都客观上要求法治体系包括监管、法律服务要不断创新完善，适用数字化的要求。例如各地不断探索的司法区块链、区块链电子存证实践，就是很好的例子。

三、从内在结构看，数字法治具有科学的要素体系

数字法治的基础是数字行为，以及一定程度上表征数字行为的数字信用，主体之间的行为准则的数字规则，可以说数字司法是数字经济数字社会的社会性关键性基础设施。从内在结构来说，数字法治基本结构包括数字身份与数字合约、数字治理与数字司法。

（一）数字身份与智能合约

很多人相信，数字身份是数字经济的基石。数字身份包括基于中心化和去中心化的身份，在未来基于区块链的数字经济体系中，去中心化的数字身份将是主流。微软和 IBM 都在布局去中心化的数字身份项目，Facebook 当仁不让，其发起的 Libra 项目首先要解决自身的问题，但其出发点就是提出了一个基于区块链的数字身份，该身份将拥有自己的数据。还有很多项目，比如出名有 uport 和 civic，都是区块链数字身份的解决方案。

数字合约主要是指智能合约。也有认为，智能合约是数字经济的基石，其实数字身份与智能合约是密不可分的。智能合约可以说是数字经济基本交易模式的外在形式。智能合约概念于 1995 年由 Nick Szabo 首次提出智能合约。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。从合约的角度看，一切外部的内部的规程和商业操作、政府管理、司法过程都是一种合约，而如果这些合约都变成了智能合约，那么所有涉及的这些都可能被智能化。但智能合约需要结合数字身份发挥作用，否则可能会失序。当然对于智能合约本身的技术法律审查与监督同样是必要的。

（二）数字治理与数字司法

在传统互联网环境下，我国的数字法治、智慧司法已经形成高度共识，并取得了跨越式发展。我国司法系统的信息

化程度已经相当高，系统网络安全和信息化工作跨越式融合发展，为深入推进全面依法治国提供强有力的网络安全和信息化保障。

未来，越来越多活动将基于数字身份和智能合约产生，由此客观上需要建立与之相适应的司法模式。目前我国已经开始在传统司法机构之间建立区块链网络，开始实现一些数据基于区块链的转移对接，降低信息共享的成本提升信用体系。未来在争议解决过程、解决模式、解决体系上会更多地与基于新一代的可信网络的社会经济与生活相适应。未来数字司法程序将更透明，规则更公平。目前我国网信办对区块链信息服务的备案登记，是区块链内容监管的起步。

（三）法律服务业

从长远看，很多的活动可能都越来越多的通过智能合约的形式完成，因此一大批传统的法律业务很可能会因此走向

没落。据媒体报道，伦敦大学法学院副院长 Anna Donovan 表示，区块链将带来更廉价的法律服务。“围绕包括区块链在内的分布式账本技术的热议远不止是炒作，这项技术最终将彻底改变财产转让和遗嘱认证，其快速、可靠和难篡改的优点会带来更廉价的法律服务。”有人说分布式账本技术是“绝对不可变的”，但她表示，“尽管如此，这项技术在实现自动化、透明度和效率等方面仍有巨大的潜力”。

但这需要有个过程。我们可以确定的是，技术与法律的结合越来越紧密。在这个过程中，我们处在传统法律体系向未来数字法治法律体系的转换与过渡中，结合产业与区块链应用的法律服务肯定还是必要的，但无疑未来代码更多地体现法律逻辑，而法律逻辑也更多地通过代码实现。如果说区块链技术应用越来越与产业紧密结合，那么律师提供法律服务的方式很可能是参与代码架构与设计。

（本文作者系万商天勤（上海）律师事务所律师）



徐汇公证处陈慧哲： 坚守，皆因老百姓需要

◎ 赵颖欣

2007年8月，一名刑法学专业的硕士毕业生来到上海市徐汇公证处（以下简称徐汇公证处）报到，彼时的她还不知道，那刻的懵懂会化为十二载的倾心与恒久的坚持。

十二年间，徐汇公证处经历了二次迁址，物非人依旧，公证徽章仍在这位毕业生的胸前熠熠生辉；十二年的磨练造就了同事眼中的拼命三郎、群众心中的知心朋友、同行学习的榜样。因她名中有“慧”，她被亲切地评价为“慧”质兰心，更收获了2018年度“上海市优秀公证员”的殊荣。

她就是上海市徐汇公证处民事部部长陈慧哲，从2009年9月正式执业至今，陈慧哲独立承办各类公证案件一万五千余件，无一件错证，无一件投诉，是处里的业务“劳模”和公证质量典范。从业期间，陈慧哲接触过各种类型的公证工作，在遇到其他业务部门伸出的橄榄枝时也曾有过动摇与犹豫，但她最终坚守住了民事业务的这扇门，只因她深知那一声“谢谢”背后的重量：“哪里有老百姓最需要我的地方，我就在哪里。”

要把公证当作事业来做

走出瑞力大厦17层的电梯间，身着笔挺西装工作服的陈慧哲就站在徐汇公证处的透明移门边，声音清脆，笑得亲切，就像曾无数次地接待前来办理公证业务的老百姓那样，她熟练地边介绍边将访问者引进了一间接待室。

从衡山路上的花园房令搬迁至淮海中路的瑞力大厦，徐汇公证处显得更为“入世”了，摩登的大楼、自动化的办公室、先进的智慧公证系统，无不体现着新兴技术为公证行业带来的革新面貌。无疑，科技正在赋能行业，这些冰冷机器带来的便利前所未有。

机器会取代公证员吗？当被问及此，陈慧哲毫不犹豫地否定了，“公证人是不可取代的，公证业务的核心一定是人。”



这个答案源自于十二年的行业沉淀，从最初入行时前辈们给予的谆谆教诲，到一路摸爬滚打“苦过来”的业务积累，陈慧哲最是明白“沟通”“交心”在公证业务中的重要性，唯有以诚相待才能获得当事人的信任，而实施这一切行为的主体必然是人。

回首2007年刚毕业的自己，陈慧哲笑意盈盈，而今理所当然的一切在那时却是不可思议的。原本她打算留校当辅导员或进法院或当律师，在误打误撞中却进入了公证行业。“那年，徐汇公证处只新招了我一个公证员助理，处里的前辈们对我倾囊相授，因此我的成长非常快。”

陈慧哲看到时任徐汇公证处主任的杨昌麟将个人邮箱和电话公布作为投诉联系方式，耐心与当事人解释、沟通，那句“这是公证工作真正的第一线，我要坚守住”掷地有声，奠定了陈慧哲的从业理念；资深公证员欧阳培基总结的“五心”工作法——诚心、用心、耐心，细心、良心深深影响了处里每一位公证员，在接待的过程中陈慧哲时刻谨记；时任徐汇公证处副主任的徐达旦在涉外案件上给予了陈慧哲许多指导和帮助，以其严谨负责的职业精神始终被陈慧哲视为楷模。



从公证员助理到专业公证员,陈慧哲花了三年时间。期间,性格沉静的她被安排在了遗嘱事务处理的岗位上,一年半的单打独斗连轴转,让陈慧哲在苦尽甘来之后,才明白“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”的深刻意义。也是在这段艰难岁月中,陈慧哲接连荣获了徐汇区“孝亲敬老”之星、徐汇区司法行政系统“满意在徐汇”创先争优活动“优秀共产党员”等荣誉称号。

2009年,陈慧哲成功通过了全国公证员资格统一考试,开始独立办理民事类、经济类等国内公证。2010年,她又成功通过全国涉外公证业务统一考试,取得办理涉外公证资质。

“要把公证当作事业来做。”时任徐汇公证处主任杨昌麟的这句话,成了陈慧哲前进的动力,也是她至今内心坚守的情怀。

我更想当你的当事人

每年4月到7月是涉外公证办理高峰期,地处市区中心、交通便利、服务优质、一周七天接待制的徐汇公证处更受群众青睐,接待大厅经常是济济一堂,日均一百多个咨询号,陈慧哲负责的窗口接待部压力较大,工作时间较长。

为了满足群众的公证服务需求,陈慧哲带领窗口接待团队的同事一起,每天从早上八点半起便要像上了发条一般,一刻不停地接待到晚上六、七点甚至更晚,期间时常连水都顾不上喝,吃饭也是紧赶慢赶。好不容易接待完最后一位当事人,回到办公室还要整理一天的卷宗,拟写公证书,交付翻译,发送调查核实,加班到晚上九、十点是家常便饭。

“有时候接待了一整天回家后都不想讲话,我老公便开玩笑‘我更想当你的当事人。’”陈慧哲说得轻描淡写,背后的累与辛酸也只能自己消化,抽盲盒、地铁上追剧现在是她为数不多用以解压的休闲娱乐方式。

“陈老师,这么累你都是怎么挺过来的?”刚加入的年轻公证员在好奇之余,也会产生对这份职业的疑惑和迷茫,陈慧哲从他们身上看到初出茅庐时的自己,场景似乎回到了第一批公证员领她入门的那段时光,只是现如今身份发生了对调,施者是她自己,而受者是眼前的后辈们。

“民事关乎民生,是老百姓的刚需,更是公证的基础。听到当事人的‘谢谢’,就感觉一切都值了。”在陈慧哲看来,刚入行的年轻公证员首先应摆正态度,一旦决定了去做,就暂时放下杂念,不断学习不断充实,因为工作永远不会简单。还要认清价值,沉下心来,服务当事人的过程就是一个换位思考的过程,一旦实现,就能将被投诉扼杀在摇篮中。



近年来，徐汇公证处愈加重视对公证员的培训，陈慧哲作为培训课教员使命在肩，自我总结是她每日的必修课。

在长期实践中，陈慧哲总结了遗嘱公证办理的“两个重视”和“两个重点”，即重视先期交谈、重视申请表的填写，重点询问办理遗嘱的原因、重点告知办理遗嘱的法律后果。她还总结了继承公证办理的“两个重视”和“一个充分”，即重视首次咨询、重视谈话细节、充分运用各种核实手段，在此知识基础之上，陈慧哲在处内专题培训中带来了一系列生动的业务实践课。

过去，前辈公证员们时常勉励陈慧哲，要戒骄戒躁，严谨执业，为群众提供有温度的服务。同时，要勤奋学习，如吃饭喝水般将自主学习当成终身之事。现在，陈慧哲将箴言传递给了一批又一批新生代公证员，正是在一种相互勉励共同学习的氛围中，陈慧哲负责的窗口接待部凭借出色的服务质量获得了“徐汇区优秀党员示范岗”的荣誉称号，也得到了办证群众的高度认可。

公证需始终贴近民生

40年前，改革开放改变了国家命运，也改变了无数行业、无数家庭和无数个体的命运，上海公证行业恰是这沧桑巨变的一个缩影。伴随上海建设国际金融、贸易、经济中心的初步蓝图，一个个新兴市场渐次觉醒，彼时的上海公证行业机

遇无限。

每翻开上海公证行业的历史，陈慧哲都不禁感慨九十年代的光辉岁月，2007年才入行的她恰逢承前启后的承继期，能够站在前辈打下的坚实基础之上，她坦言自己遇到了行业的好时代，是幸。随着科技的进步，市场需求进一步多元化，国家发展迈入新时代新形势，对公证行业无疑是挑战，也给陈慧哲等一批中坚公证员带去了不小的压力。

幸运的是，徐汇公证处为公证员提供了良好的发展平台，率先成为“智慧公证”的试点单位之一。秉持早学早用早明白的做事原则，陈慧哲积极响应，报名参加运行。她认为，“智慧公证”用好了，无疑是提升窗口接待效率的一大利器，就能更好地利用新系统为群众服务。

新系统的试用过程充满“挑战”，一开始受理速度特别慢，而且很多差错，眼看着一个简单的公证耗时是之前的数倍，这让陈慧哲很着急。“格式不完善，手工录入太多，错误率容易上升”“自动生成的涉外笔录，申请多个事项，只能自动生成第一页”，她把这些问题一个个记录下来，及时向开发团队反馈，以期尽快解决。为了方便公证员办理，她和团队一起加班加点，完成了新系统缺少的公证书模板整理录入这一庞大工程。

今年8月，民法典各分编草案提交第十三届全国人大常委会审议。在继承编部分，草案删除了现行继承法中关于公证遗嘱效力优先的规定，并规定如果立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后订立的遗嘱为准，充分尊重遗嘱人的真实意愿。据了解，新修订的《民法总则》将于2020年3月施行。对此，陈慧哲直言挑战很大，“包括遗产保管人、离婚状态、收养等相关规定都会有所变更，需要学习的东西更多了，也督促我们不断进步、跟上时代。”

在陈慧哲看来，当下的公证行业正处在绝处逢生的转折点，如何让公证员从一切不合时宜的思维定式、固有模式、路径中解放出来，释放并增强公证人员的法律服务活力以及法律监督能力，是每一个公证人都应思考的问题。只是不论绝处逢生还是峰回路转，都要求公证人不忘初心，“贴近民生，万变不离其宗。只有让老百姓觉得需要，公证行业才能一直生存下去。”陈慧哲说道。

（本文作者系律新社记者）

网络购物证据保全公证相关问题研究

◎ 宋晗

广义的网络购物指任何通过网络通信手段缔结的商品和服务交易的行为，狭义的网络购物概念是根据中国互联网络中心在其网购市场研究报告所定，即网络购物仅指企业和消费者之间、个人之间通过网络通信手段缔结的商品和服务交易，本文所讨论的网络购物证据保全相关问题也采用中国互联网络中心在其报告中所定的狭义概念。网络购物作为一种新型的购物方式，在为人民提供足不出户就可以得到购物体验的同时，也存在着一定的隐患，因为网络购物作为通过互联网交换数据的一种形式，相比线下交易，更具有虚拟性、开放性、高风险性，因此也就增加了交易风险，使得消费者容易迷失在复杂的购物关系中，权益遭到侵害。因消费者在网购中处于的劣势地位，在网络购物中保障消费者的权益便显得至关重要，故本文以网络购物证据保全为主题，对网络购物证据保全公证的理论与实务问题进行探讨分析。

一、网购兴起为网络购物证据保全公证提供新的契机

互联网产业的迅速发展，不断影响和改变着我们的日常生活方式，从1998年中国的第一笔网上交易成功开始，网络购物至今已发展二十年，根据2018年1月31日国家互联网信息办公室数字中国建设发展报告表示，显示截止2017年12月，中国网民规模达到7.72亿人，全年共计新增网民4074万人¹。在我国庞大人口基数下，我国互联网用户群体规模日益扩大，为网络购物的高速发展提供了强劲动力。中国是全球网购最发达的国家之一，无论是在城镇乡村，只要有移动网络信号接入，消费者都可以进行网购，网络购物相对

于传统的购物模式，突破了时间和空间限制，消费者除在电脑面前进行网络购物外，还可以利用移动电子设备将零散的时间加以利用，在自己喜欢的购物平台上进行消费，实现了随时随地购买的愿望，为消费者提供更加便捷的购物体验。而对于商家来说，通过网络分销商品，可以减少商品流通环节，降低产品成本、有利于利润最大化的实现，可以说网络购物是一种共赢的电商销售模式。

然而，我国现行网络购物市场监管尚不规范，有关网络购物的法律规范立法滞后，而网购平台上商家繁多，产品质量参差不齐，网络购物在为消费者提供便捷性的同时，因网购侵权成本的低廉性，同时威胁着消费者的人身、财产安全，使得网购欺诈、商家虚假宣传、售卖侵权产品等事件频频发生，根据国家市场监督管理总局于2018年3月14日发布最新数据显示，2017年国家工商和市场监管部门共受理消费者投诉240.04万件，网络购物类投诉68.57万件，网络购物投诉量增幅较大，同比增长184.4%²。由此可见网购纠纷案件日益增多。虽然网络购物纠纷案件中，网络商品销售者承担主要的举证责任，并不意味着网络购物消费者不需要承担任何举证责任³，在实践中，网络购物纠纷案件因当事人证据收集困难、证据收集方式不规范、侵权事实难以认定清楚等导致网购案件呈现复杂化，因电子证据的特殊性，提交方由于难以提供有力的证据证明自己所提交的电子证据未经篡改和伪造，而致使证据的真实性和证明力受到质疑，未经公证自行收集的电子证据在法院采纳率非常低，导致当事人之间的争议纠纷不能得到及时的解决，而在信息时代，特别是网购侵权案件中，经过公证保全的证据具有更高的证明力，网络购物证据保全公证便应运而生。通过将证据固定，保全证据公证在

1.王仁宏、李镭：《中国网民规模达7.72亿 手机网民占比达97.5%》，来源：人民网，网址<http://scitech.people.com.cn/n1/2018/0131/c1007-29798662.html>，最后登录时间：2018年5月14日22:10:45。

2.中国新闻：《国家工商总局：2017年消费者投诉同比增44%，网络购物同比增幅较大》来源：央视网，网址<http://news.cctv.com/2018/03/14/ARTIjdDEXv6tKjSHPSx0xTyE180314.shtml>，最后登录时间：2018年5月13日 21:45:23。

3.刘林宏：《网络商品销售者举证责任研究》，法制与社会2015年（1），第289-290页

极大程度上维护了权利人的合法权益，为我国当前网络购物争议提供了有效的解决方式，促进诉讼与公证参与多元化纠纷解决机制相互配合，为社会提供更优质的法律服务。

二、网络购物证据保全典型公证案例引发的思考

案例一：原告刘某与被告天津某公司网络购物合同纠纷案⁴中，刘某经某网络商城购得某品牌手表，该手表商品介绍为红宝石与纯净锆石镶嵌而成，附带的手表鉴定书的检验结论为天然红宝石。收取货物之后，刘某先委托当地工商联珠宝检测中心检测进行鉴定，检测结论为：该手表镶嵌材料为合成宝石，而非商品描述所述的天然宝石，因此刘某认为该网络购物平台存在欺诈行为，要求该平台承担相应的赔偿责任。而后，刘某又前往当地公证处，登录该网络购物平台账号，点击进入该购物平台账号中上述订单的最新详情页面，并将网页中显示的页面内容进行了保全证据公证。被告在庭审中提出对该公证书不予认可，其主张根据公证书记载表明，刘某从“我的订单”中点击链接后显示的页面内容是其在该公证处保全证据当日的商品最新详情页面，而非刘某曾经购买该手表当日所显示的页面信息。法院经审理认定单凭该份公证书属于证据形式存在瑕疵的孤证，无法证明刘某当天购买涉案商品，故该份公证书不可作为认定案件事实的主要依据，而是应再通过其他物证来认定案件事实。

案例二：A公司与陈某、淘宝公司侵害商标权纠纷案⁵中，A公司作为原告诉称其为B公司所有产品在中国大陆独占许可使用方，A公司发现被告陈某在淘宝网上经营的店铺有出售涉及侵犯B公司商标标识的服装产品，侵犯原告的注册商标专用权。将陈某与淘宝公司列为共同被告诉至杭州某法院。2017年4月，A公司的授权代理人付某向上海市浦东公证处申请办理网页证据保全公证，在我处公证人员的监督下，使用我处电脑查看已在淘宝网站上购买完成的涉案侵权商品的

订单详情、购买产品即时产生的交易快照与最新商品详情。同日，我处公证人员陪同申请人的代理人付某一同前往到淘宝网站的菜鸟驿站，对付某从该菜鸟驿站收取快递包裹的全过程进行监督，并将所收快递包裹带回我处后进行拆封、拍照后重新封存交由付某保管。A公司当庭出示上述两份网络购物证据保全公证书，法院经审理认定，对上述两份公证书的效力予以认可，并支持了原告的诉讼请求，判决被告陈某停止侵权、承担相应的赔偿责任。

通过上述案例可以看出，网络购物证据保全公证书若在司法实践予以认定，保障网络购物证据链的完整性便成为至关重要的因素。上文案例一中，因公证处未对网站上购买商品时的订单交易快照进行保全，而是对网络购物行为发生后的订单最新交易详情进行保全，导致此次保全公证无法重现购买产品时的情形，疏忽此至关重要的一步使得网络购物的过程无法全面展现，而未得到法官认可；案例二中的网络购物证据保全公证严格遵循法定程序，对商品详情、订单交易快照与最新商品详情与收取包裹的全过程进行了保全，完整地还原了当事人购买产品至取货时的全过程，保障网购商品作为证据链的连续性与完整性以及证据必须具有的真实性、合法性和关联性，捍卫了当事人的合法权益，极大程度的提高了我国公证证据的证明效力。我们必须深刻意识到通过互联网连接的网络电子数据具有实时性，无时无刻都被刷新与更替，故互联网证据极易被篡改与删除，相对于一般的电子证据保全，网络购物证据保全的操作难度更高，对承办公证人员的网络技术的要求和网络购物平台了解程度更高，因此对公证人员提出更高的执业要求，公证服务的质量标准首先体现在公证人员所提供的公证服务能否使得申请人最终得到合法有效的公证书⁶，而审判或仲裁中，许多公证书因为程序或实体上有瑕疵，受到对方当事人与法官的异议和反驳，而未被法院认可，严重影响了公证的公信力。提升网络购物证据保全公证的证明效力，避免网络购物证据保全公证取证

4. 案例来源：中国裁判文书网（2018）京01民终3593号，网址：<http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=c7ab6687-2bca-4a7f-8665-a8cd0010cc3d&KeyWord=%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%B4%AD%E7%89%A9%E5%90%88%E5%90%8C%E5%85%AC%E8%AF%81>，最后登录时间：2018年5月23日

5. 案例来源：中国裁判文书网（2017）浙0110民初16666号 网址：<http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=8f386ec4-90bf-4e37-bb3b-a8a1016898db&KeyWord=浦东公证处>，最后登录时间：2018年5月24日 21:28分

6. 彭爱华：《移动互联网时代如何提升公证公信力》，海峡法学，2015年3月第1期（总第63期）

中的瑕疵，既依赖于具备互联网知识的复合型公证人才，同时也依赖于专业的设备与适宜的公证环境，我国多数公证机构缺少对公证人员互联网知识的系统培训，部分公证机构未配备专用的保全电子数据专用的电脑、保全室等设施，因此当务之急需提高提升公证行业的综合服务实力，既要培养具有互联网知识的复合型公证人才，同时也应提升办公基础设施的建设，软实力与硬件实力统筹发展，双管齐下，使公证行业不断适应社会日新月异的发展，融入“互联网+”的新时代潮流。

最后，我国网络证据保全公证在实务中各地公证处操作不尽一致，而造成公证书可能出现的瑕疵，还与我国现行立法有关。我国现行立法中有关保全证据公证的具体规定散见于《公证法》《公证程序规则》《办理保全证据公证的指导意见（修订）》等法律法规中，其中关于保全证据公证的指导意见屈指可数，而且并无直接规制网络购物证据保全的相关规定，上述关于证据保全的规定又多为纲领性的意见，《消费

者权益保护法》《电子签名法》《第三方电子商务交易平台服务规范》等直接规范商家行为、保护网购消费者合法权益的相关法律条文中，均无一提及过关于网络购物证据保全的相关规定，因此现行的立法现状无法为公证人员直接解决办理网络购物证据保全过程中所面临的各种复杂情况。从网络购物证据保全的证据效力来看，其效力更应区别于一般情况的电子数据公证，消费者购买的如果是需要验收的实体商品，则应保证线上购买过程与线下实体取货两个购物操作过程的完整性，那么，其证据效力已经兼有电子证据与物证的双重特性⁷，网络购物证据保全公证效力的特殊性以及其作为一种新兴的购物模式，均亟待我国立法部门加强完善我国公证制度与电子证据保全公证的立法，列有单独的法律条文对网络购物证据保全公证进行规制，制定一套更为细致、可行性强的操作规则与行业规范来完善我国网络购物证据保全公证的操作流程，弥补网络购物证据保全公证的办理过程中的各种不足。



7.吴啸飞：《网络购物证据保全公证相关问题研究》，法治与社会，2012第11期

三、网络证据保全公证办理过程中实务探讨

1. 网络购物购买人适格的探讨

网络购物证据保全公证中保全网购网站中购买商品与收取所购商品的操作过程是重要的一个环节。为保障网络购物证据保全公证程序的规范性,防范当事人恶意操作或篡改数据,阻止暗箱操作的情况发生,对在线购买网络产品的网页操作过程进行证据保全时,通过网购平台在线购买商品的网页证据保全公证,选择的保全地点应在公证处办公场所内、使用的设备应为公证处提供的电脑进行。对此,各公证处在实务操作中已基本达成一致意见,而对于在保全过程中应使用何人名义登录账号登录购物网站购买商品、收取货物,即购买人适格的问题争议较大。

公证人员在办理网络购物证据保全公证中以怎样的视角与身份切入至取证过程中,对整个保全的流程及公证的效果都具有十分重大的影响。当前实务中形成两种观点与操作方式:第一种观点认为应以公证人员的名义购买商品、与商家交流、确定邮寄方式与收货地点,可以极大程度的保证公证的客观性和真实性。此种方式可以使得购买、付款与收货的全过程都置于公证人员的监督范围内,更有利于所保全证据的真实性;第二种观点认为:应以申请人或者申请人的代理人名义购买商品,确定收货地址。因为根据《公证法》的规定,公证是根据自然人法人或其他组织的申请来进行的活动,由此可见申请人应为与所保全的案件有利害关系之单位、个人或者是其代理人,而公证人员过多的干预到网络购物证据保全公证中,以公证人员的名义进行网购,公证人员难免会在购物过程中增加自己的主观判断,违背客观中立的办证态度,有越俎代庖的嫌疑,混淆了自己作为公平公正的公证人的身份定位。

笔者同意第二种观点,在我国古代曾经出现过有一种角色叫“中人”。“中人”是提供一个中立的第三方角色来维护市场秩序的稳定。从“中人”设立的目的来看,他已经具备了我国早期的中立社会监督理论。我国当前的市场信用体系中,公证员便是极其重要的具有社会公信力的中立角色。在公证

活动中公证员必须是处于中立的,既要深入的了解案情,又要超然于案件之上。一方面,在网络购物保全证据公证中,公证人员既要深入与申请人进行询问,详细了解案件的起因经过,要清楚地了解申请人与所保全内容是否具有利害关系;另一方面公证人员应扮演的角色是秉承着客观中立态度的忠实案件事实记录人,陪同申请人固定网购网站上所购商品页面链接、通过拍照的方式提取、保存所购商品,将保全的时间、地点、商品名称、数量等记录在册。因当事人更了解物品的特征,清楚保全的重点⁸,公证员应积极配合公证申请人完成取证的工作,在诉讼或仲裁等纠纷解决机制中还原网购完整的客观事实,以中立的地位去帮助申请人维护自己的合法权益,这才是公证人员应当履行的首要职责。所以公证人员始终以第三者身份为公证申请人提供公平、公正的服务,才能维持公证行业持续健康的发展,又能够适应我国当前社会主义市场经济的发展要求,达到提高公证公信力,维护社会秩序稳定的目的。

2. 网络购物平台在线购买商品操作方式确定

通过网络购物平台在线购买商品的网页证据保全操作过程是网络购物保全证据公证的核心证据之一,其内容与形式必须具有真实性和合法性。只有证据达到确实充分的证明程度,客观实在性和证明性统一,才能作为定案的依据,审查收集的方式和程序主要是为了保证公证文书证明的网络证据的真实性,即保证网络证据的原始性⁹。我们受理网络购物保全证据公证,也要遵循这一证明标准。保全的证据需经受审判机关与纠纷当事人的双重审视和反复推敲,因此便要求公证员应以科学、严密的方法固定证据,客观真实的记录证据链,根据不同的情形变通性的采取不同的保全方式,才能更好的维护当事人的合法权益,提高公证证据的证明力。当前保全网购平台中购买商品实践中的操作方式通常是通过直接屏幕截图、另存为网页文件、打印附件、刻录光盘等流程来出具公证书,或直接通过屏幕录像等方式生成视频文件刻录至光盘出具公证书。对于公证书出具的形式当前实务中几乎无争议,而对于网络购物平台在线购买商品的具体操作方式

8.广州市公证处胡雄辉:《关于购买类证据保全公证的一些实践经验》,政法精英, P215页

9.谢荣根:《如何为网络侵权证据作公证》,江苏法制报,2008年5月15日,第C01版

确定,当前形成如下几种操作方式:方式一是在两个以上公证人员陪同下对当事人在购物平台上在线下单、付款和完成购买的操作过程进行保全;方式二是公证申请人事先购买好商品,来公证处仅保全已购买完成的网页页面信息,包含完整的订单详情、订单号码,物流单号和最新交易快照等。第三种方式是既保全在购物网站在线购买的操作过程,又保全所购商品发货后所显示的物流详情、订单详情和交易快照。

第一种方式的优势在于可以完整的还原涉案商品的在售事实和购买事实,但是这种操作方式无法看到后续所购商品的物流信息,以至于在收货环节无法通过所保全的网页内容直观看见所购商品与实际所收货物对应。笔者更赞同第二种保全方式,虽然第三种保全方式最能够完整的还原网络购物证据全部操作过程,从购买此商品至物流签收的过程均在公证人员的见证下进行,但此种保全方式的缺点是操作过程过于复杂,使得申请人需要花费大量的时间成本与精力投入到长时间的取证过程中,特别是对于同一时间在购物平台出现侵权数量巨大的批量型网购侵权案件,申请人如逐一将侵权产品向公证机构提出证据保全公证申请,极可能面临因保全操作流程过于复杂,而侵权产品数量又过于巨大,当事人因人手不足、时间安排有限等原因,在未及时保全证据的情况下,部分网购平台上侵权产品就已经被删除或下架。而采用第二种方式虽然无法还原购买时的操作,但通过保全已购买完成后所显示商品后续的订单详情和交易快照依然可以完整的再现购买产品时的情形,故不必担心公证人员没有见证购买的操作过程会导致证据链的不完整。保全证据公证应始终以及时、高效、准确、便捷的服务维护申请人的合法权益为宗旨,才能有效地体现公证行业在预防纠纷,减少诉讼中鲜明地特色,发挥公证行业的优势作用。

3. 所购商品收货地址的确定

网络购物购买的商品中既有无需实际签收的电子书、电子账号等,也有需要通过物流运输实际签收的商品货物,而现今网络购物平台上消费者购买的商品大多都为需实际签收的货物。相比于普通的电子数据证据保全,对于需签收的商品进行保全,如若按照普通的网页电子证据对所购商品的详情和店铺信息等进行保全,从保全页面所显示的内容看,该份证据只能证明该网购平台商家在售这一商品的事实,而要

进一步证明该在售商品是否实际侵犯某种权利,仅对网页页面进行固定是远远不够的。我们要保证这类公证在证据效力上无瑕疵,在庭审中能够经得起推敲且被法官采信,除要对网购商品的过程进行保全,还需在公证人员的陪同与监督下对收到所网购商品的进行取货、开箱、由公证处贴好封条后交由当事人保管的一系列过程进行保全。因此网络证据保全公证来讲相对于多数电子证据保全公证更为复杂,对整个保全过程的连贯性、严密性与公证员的职业要求也更高,对于此类公证目前并没有可以统一的办案与执业标准,不同的公证员对于网络购物证据保全中收取快递包裹应选择的收货地址的操作方式各有不同,那在办理公证的过程中所应重视的问题也就更多。实务中对于需实际收货的商品存放地点通常有四种选择。

第一种是将网购商品收货地址选为公证处办公场所内。这样可以使得商品一直处于公证人员的现场监督下,可以更好的避免货物被利害关系人掉包的风险。但收货地点选择公证处弊端在于公证申请人作为商品的购买人,实际签收人却为公证机构,会出现购买人与签收人不一致,使得公证处有越俎代庖的嫌疑,影响公证机构作为中间人身份的定位。而且如前所述网络购物证据保全公证作为本身存在较高风险的公证,一旦因所购物品或公证人员存在操作上的瑕疵漏洞,很有可能被不法分子加以利用,既可能给当事人带来巨大的诉讼风险,同时也会影响公证的公信力,而且收货地址如显示为“XX 公证处”收,会引起网购平台卖家的警觉,反而影响保全公证的顺利进行,所以将公证机构办公场所作为包裹签收地是否妥当仍待商榷。

第二种将网购商品收货地址选为申请人的办公场所或者家中。因申请人是与本案有直接利害关系的人,所购货物包裹又因无法置于监督视线范围内,当事人往往会为了个人利益而存在较强的主观性,很容易让人产生合理怀疑,使得操作规程不够严谨,保全的证据效力产生瑕疵,因此这种做法是极为不妥当的。网络购物证据保全公证应当避免与当事人有利害关系的场所,保全取货的证据保全作为整个案件中的核心证据,公证人员应当要保证这类公证在程序、内容上没有瑕疵,才能最大的程度来避免各种纠纷的发生。

第三种是将网购商品收货地址选为各购物网站上的快

递代收服务平台。现阶段各大购物平台上几乎均已拥有自己的快递代收服务平台，如淘宝网衍生出一种新的包裹代收服务——菜鸟驿站，在用户下单并选取地址时即可免费选择并使用菜鸟驿站免费代收服务；且京东、淘宝、苏宁等电商均拥有自己的快递柜代收，存放用户的快递包裹。所以在条件允许的情况下，将购买的商品直接寄到菜鸟驿站或者指定某地快递柜代收，再由公证人员陪同申请人一起去取货、开箱、封存，公证的严密性会更高。第三方驿站或者快递柜具有正规性，值得信赖性又与本次保全无利害关系且每一个快递包裹均对应唯一的验证码，用户只有凭借验证码才能从菜鸟驿站或快递柜提取商品。

第四种是将网购商品收货地址选为第三方代收点。对于在无法拥有快递代收服务平台条件的较为偏远地区，公证处可以选择将所购货物存放于满足上述条件的第三方代收点，此第三方代收点既可以是超市，也可以是物业等场所。有人可能会质疑，第三方代收点签收方式毕竟为人工代签，可能会存在代收点为了利益做出偷梁换柱等行为。为了杜绝这种负面情况发生，又使得所购货物包裹虽然无法置于公证人员的时刻监督视线范围内，却能尽最大程度的保证代收点的中立性，公证处可以先行派工作人员亲自考察代收点环境，选择的第三方代收点应同时满足下列属性：无利害关系性即指该代收点应与公证申请人及申请事项无利害关系性；空间独立性意味着该代收点应具有独立存储空间，将所代收货物存放于固定地点；人员固定性代表着该代售点的签收人应相对固定。并且公证机构可与第三方代收点签订有偿服务协议，提醒代收人应尽的恪尽职守义务、保密义务及相应的违约责任。

综上所述，公证人员在办理网络购物证据保全公证这一新型公证业务时，有必要利用网络购物平台本身的特点，在互联网技术全面发展时代，与时俱进的全面利用新型快递收取方式，就算在条件不允许的偏远地区，也应当充分利用无利害关系的第三方代收点，协助当事人共同设计、完善收货取证方式及减少瑕疵，不仅可以降低公证人员的执业风险，而且极大的完善证据保全公证形式性效力和实质性效力，增

加了取证过程的严密性，最大限度地保护申请人的利益。

四、网络购物保全证据公证的建议与展望

身处在依法治国方略推行与“互联网+”的大数据背景下，电子商务仍在飞速发展，当前互联网经济作为推动我国市场经济迅速发展的重要推动力，网络环境的安全有序极大程度的影响着经济的稳定与繁荣，虽然我国网络购物公证保全公证伴随着网购的兴起尚处于刚刚起步阶段，在很多方面仍处于探索之中，但我们深信不疑，在这“互联网+”大时代的背景下，网络购物所带来的便利性与随时可能存在侵权的可能性作为一把双刃剑，以及消费者维权意识的不断提升，特别是在知识产权领域，越来越多的当事人选择通过公证方式保全证据来维权，保障网络购物中消费者的合法权益日益重要，有关网络证据保全的完善依然应当放在重要的位置，由此可以预示网络购物证据保全公证日后将会成为公证机构重要的业务之一，以此为契机，公证行业应不断探索与完善网络购物证据保全公证的方式、拓展互联网电子证据公证业务，促进网络证据保全相关法律法规的完善，解决现实中网络购物证据保全的诸多问题。

首先，网络购物证据保全公证面对的是复杂的网络购物环境，在未来的网购证据保全操作过程中依然应当将公证程序规范化放在首位。总而言之，应当改变我国现行立法对于电子证据保全公证笼统性的规定，建立统一的程序，如美国早就颁布《邮件或电话购物规则》中将邮件、电话购物等远程购物模式适用范围扩展到传真、计算机等新型的购物模式中¹⁰，设立可行性的操作细则，解决网络购物纠纷。同时针对网络购物证据保全公证的网络环境与自身特点特殊性制定专门性操作规则，而网络购物所产生的证据作为电子证据的一种，同样也具有脆弱性和易变性，司法行政机关应当针对不同的情形及时发出有针对性的司法建议及指导案例，及时指出办理此类公证过程中存在的不足，具体可以落在计算机的选择、操作人的选择、对保全设备清洁性检查、保全中

10.秋燕：《国际比较研究<电子商务中消费者权益的法律保护>》，人民出版社2010版，第269页

11.胡海波：《网购——公证业务新领域》，中国公证2009年第5期，第28页

下载、刻录、打印附件、及所购物品存放及购买侵权产品数量等具体的过程中,使用统一标准的保全方式、工具和介质,同时履行法定的手续,统一公证文书格式制作规范,从源头保证保全结果妥当,形成统一的网络购物证据保全公证效力的认定标准,从而在立法、司法及公证行业的共同努力下,促进公证行业健康有序发展,适应“互联网+”时代对公证行业的要求,发挥公证多元化纠纷解决作用。

其次,理学家麦金泰尔教授在《追求美德》中提到“只有那些具有正义德性的人才有可能知道怎样运用法律。”对于公证员来说,其特殊的职业特点决定了公证员必须具有较高的职业道德素养,用高标准的职业道德修养自我约束是公证员必须具有的道德准则,但网络购物证据保全作为一种新型的证据保全方式,对证据的收集与取证,需要依托于计算机等先进的技术设备,对于此种类型公证,公证员仅具有高尚的道德品格是不够的,公证人员如果只以眼前所见办理公证,就有可能被恶意申请人利用,因此,公证员必须具备一定的网络知识,了解互联网购物进程不断变化,与时俱进的更新自己的知识理念,自觉了解网购知识,紧随“互联网+”的步伐,建立危险防范意识,有能力在办理网络购物证据保全之前对网购环境进行检测与甄别,告知当事人相关保全注意事项与义务,保全证据过程中公证员要学会保护自己¹¹,并对当事人进行保全前进行询问,通过拍照、录像、询问笔录等辅助手

段来证明和记录自己的工作,印证取证的结果。

最后,公证机构应该培养复合型公证人才队伍,满足“互联网+”时代的新要求,提高公证人员的综合素质,促进公证事业蓬勃发展和公证人员自身的职业生涯长远规划,对于公证机构而言,要定期为公证人员组织互联网理论知识学习、培训的机会和平台,全面提高公证人员的整体素质,有条件的公证机构可以聘请专业互联网技术部门专家学者及电商平台的工作人员亲自到公证处对公证人员进行指导,讲授专业知识,为公证人员提供技术支持,使得网络购物证据保全公证更加规范。与此同时,公证机构应当建立内部审查制度和奖惩分明制度,积极处理当事人的投诉及对公证质量进行抽查,提高公证员的办证质量,奖惩结合,错证责任追究制度,不仅维护了当事人的合法权益,而且培养了公证人员的责任意识,促进公证人员更好的履行职责。

我们坚信在无数公证人的不懈努力下,通过保全证据公证的方式保护网络购物环境的安稳,势必会极大的维护消费者的合法权益与网络购物交易安全,使得公证机构在服务理念、业务创新等方面,在“互联网+”的大背景下有所突破,对于全面推进我国社会主义现代化进程与面对“互联网+”带来的发展机遇具有重要的意义,同时也是公证行业为营造健康、纯净的互联网环境保驾护航,为谱写新时代社会主义市场经济发展注入新动力! (本文作者系浦东公证处公证员)



浅谈公证遗嘱

◎ 朱海挺

近年来，随着社会经济的发展和法治理念的深入人心，公证遗嘱的数量呈逐年增长趋势。本文就公证遗嘱的价值、内容、自由与限制、程序、效力、保障、建议等七个方面阐述自己的看法。

一、公证遗嘱的价值分析

公证遗嘱的价值贯穿于从遗嘱的订立至遗嘱生效后的立遗嘱人意志的实现的全过程。具体来说，公证遗嘱的价值主要体现在以下几个方面：

1. 公证在遗嘱订立过程中所发挥的作用是不可替代的

当代中国，随着中国特色社会主义市场经济的快速发展，人民物质生活水平日益提高、法律意识不断增强，人们希望通过遗嘱的方式处理身后的个人财产的意愿越发强烈。如今，公证遗嘱的数量在不断增加，在公证案件的受理事项中占有较大的比重，这充分表明了人们对公证遗嘱的信任，也反映了公证遗嘱在有效维护当事人的合法权益，实现当事人财产处理的自由、自愿，及有效预防家庭矛盾中，都起到了显著作用。

公证员在办理遗嘱公证的过程中，对潜在的风险进行了明确的告知和详细的解读，帮助遗嘱人完善遗嘱行为，赋予遗嘱自愿、合法的公信推定效力。由于公证遗嘱具有形式的隐私性、程序的严密性、内容的严肃性、公证程序的严谨性等优势，其在真实反映遗嘱人意愿、有效保护遗嘱人隐私、有效保存遗嘱文件的完全性等方面有着不可替代的作用。

由于公证遗嘱最接地气，也体现了公证行业自身的社会价值。

2. 公证遗嘱的优势性有法律保障

我国《继承法》第 20 条规定，遗嘱人可以撤销、变更自己所立的遗嘱。立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。自书、代书、录音、口头遗嘱，不得撤销、变更公证遗嘱。最高院《关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的解释》第 42 条规定，遗嘱人以不同形式立有数份内

容相抵触的遗嘱，其中有公证遗嘱的，以最后所立公证遗嘱为准；没有公证遗嘱的，以最后所立的遗嘱为准。《民事诉讼法》第 69 条规定，经过法定程序公证证明的法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外。此外还有《公证法》《关于民事诉讼证据的若干规定》等规范性法律文件，都充分保障了公证遗嘱效力的优势性和证据证明力的有效性。

3. 公证遗嘱的保密程度最强

《公证法》和《公证程序规则》中规定，公证遗嘱卷宗作为国家档案按照密卷标准单独编列保管。在遗嘱人健在期间，除遗嘱人本人申请查阅之外，任何人无权查阅，公证机构对遗嘱人的个人信息和遗嘱内容承担严格的保密责任。只有当遗嘱人死亡后，由遗嘱利害关系人申请，公证机构经审查确认其资格后，才能启动遗嘱查询程序。否则，公证机构和公证人员如果违反保密义务，将受到严格的责任追究。所以，公证对于遗嘱的保密程度是最强的，最可靠的。

二、公证遗嘱的内容

司法部《遗嘱公证细则》第十七条第三项规定“遗嘱人证明或保证所处分的财产是其个人财产”，第四项规定“遗嘱内容不违反法律规定和社会公共利益，内容完备，文字表述准确，签名、制作日期齐全”公证处才能出具公证书。可见，我国司法行政机关确立了审查遗嘱内容的要求，也就是说公证人员在办理遗嘱公证的时候，不仅要审查立遗嘱人是否具有遗嘱行为能力，意思表示是否真实，形式符合要求，还要审查遗嘱内容是否合法，财产是否确为其所有。

是否符合公证遗嘱的申请条件，主要审查二点，即遗嘱是否符合法律规定、遗嘱是否符合社会公共利益和公序良俗。

1. 公证遗嘱的内容必须符合法律规定，否则违法部分无效。比如张某与李某是再婚夫妻，张某与李某婚后无子女，

张某与前妻王某生有一女张某某，张某某今年9周岁。现张某身患重疾，恐时日不多，特前来公证处欲立下遗嘱，将其名下个人的一套房屋在其死后全部由李某继承。这样的遗嘱能不能公证呢？答案是不可以的。在司法实践中，虽然立遗嘱人的立遗嘱的行为合法，但遗嘱完全生效的要件之一是遗嘱内容合法。《中华人民共和国继承法》第19条：“遗嘱应当对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额”。

2. 公证遗嘱的内容不能损害社会公共利益和违背公序良俗。公序，指公共秩序，是指国家社会的存在及其发展所必需的一般秩序；良俗，指善良风俗，是指国家社会的存在及其发展所必需的一般道德。公序良俗指民事主体的行为应当遵守公共秩序，符合善良风俗，不得违反国家的公共秩序和社会的一般道德。比如说遗嘱人欲将财产给予婚姻的第三者，

通常会被认为有悖于公序良俗。

公证遗嘱的内容从整体上来说，以尊重遗嘱人意思自治、处分自由为前提，但意思自治或者自由都不是绝对的。在公证机构和公证人员实际操作中，会进行审查和甄别。

三、公证遗嘱的自由与限制

遗嘱是单方法律行为，只要遗嘱人处分其所有的财产的意思表示真实、合法，就可以成立。公证遗嘱自由体现在公证机构按照法定的程序为遗嘱人办理遗嘱公证过程中，充分尊重遗嘱人处分财产的自由、遗赠的自由、捐赠的自由、指定继承人的自由、撤销、变更遗嘱的自由、指定遗嘱执行人的自由等¹。

公证遗嘱自由的特点主要体现在以下两点：第一，遗嘱



1. 骆敏：《公证遗嘱的自由与限制》，中国公证，2016第11期，总第171期，2016.11.

人意思自治。公证遗嘱强调体现遗嘱人的个人意愿，除遗嘱人本人之外，任何人不能影响遗嘱人的意愿，任何人不能代替其立遗嘱。《遗嘱公证细则》第五条规定：遗嘱人申办遗嘱公证应当亲自到公证机构提出申请。

第二，遗嘱人有变更、撤销所立遗嘱的自由。遗嘱人在申请办理遗嘱公证之后，无论何时何地或因何种原因，仍然可以亲自到公证机构，根据自己的意愿对公证过的遗嘱进行变更或撤销，而无需经过任何人的同意。

公证遗嘱是自由的，但是自由也并非绝对的，有自由就有限制，自由是保障了遗嘱人权利，限制则体现了相应的责任。法律中有关意思自治原则，从来就不是绝对的自治的。公证遗嘱同样如此。公证遗嘱自由的限制主要体现在以下几点：

1. 公证遗嘱中的意思自由要受到法律的限制。不能违反法律是最根本的原则。如以要求遗嘱受益人实施违法犯罪达到非法目的为前提条件所做的身后财产给与，是不允许的，无效的。凡是遗嘱内容与国家法律法规等规范性文件相抵触的，该遗嘱内容无效。

2. 公证遗嘱自由要受到社会公共利益和公序良俗的限制。任何人不能在遗嘱中订立严重违反社会道德的义务、严重有伤风化的内容。如泸州遗赠案，关于本案的事实，简而言之，一审原告张某和一审被告蒋某之夫黄某属非法同居关系，自1996年底起公开同居，2001年黄某患肝癌晚期住院，临终前立下遗嘱，将部分“遗产”赠给张某，并经过公证。黄某去世后，张某持遗嘱向蒋某请求给付未果，即诉请法院判令其执行遗嘱。法院在一审和二审中均否定了公证的效力，并以有违公序良俗原则为由认定遗赠无效，驳回张某的诉请。

四、公证遗嘱的程序

申请公证遗嘱大体的程序是当事人申请—公证机构初审—符合条件受理—进一步审查—出证。

1. 申请。公证遗嘱，按照现行法律规定，申请人可向任

何一家公证机构提出申请，但必须亲自向公证机构提出申请，因为立遗嘱是与人身关系密切相关的民事法律行为，就像结婚、离婚、收养等一样，是不能由亲属朋友或律师等代理办理的。如果遗嘱人确有病而无法出门或出门有困难的，可由他人代理去请公证员到遗嘱人的住所当面办理公证手续。申请遗嘱公证应提供的材料主要有：申请人为境内的，应提供居民身份证、户口簿；境外的，应提供护照或其他境外身份证件；立遗嘱涉及的财产凭证（如：房地产权证、存款证明、股权证明等）；立遗嘱人的亲属关系证明及相关的婚姻状况证明；立遗嘱人若已写好遗嘱（草本）的，也可提供。遗嘱中指定遗嘱执行人的，应提交执行人的身份证明。

2. 公证机构初审。公证员对申请遗嘱公证的申请人相关证件、财产凭证、申请人的精神状态、行为能力以及是否出于自愿申请进行初步审查，主要通过与应用人的直接对话，神色观察，以及对证件原件的查看，来确定其是否初步符合申请条件。

3. 受理：申请人的遗嘱公证申请符合法律规定的，公证机构应当受理。对于不符合申请条件的，公证机构应当说明理由，不予受理。

4. 进一步审查：在公证机构受理遗嘱申请后，公证机构应当按照《公证程序规则》规定的要求进行详细审查，重点审查遗嘱人的身份、意思表示是否真实、自由、有无受胁迫或者欺骗的情形，并且对于遗嘱内容的逻辑性和可操作性进行斟酌，既要保证公证遗嘱形式、程序合法，也要兼顾考虑该公证遗嘱的目的能否实现。

5. 出证。经过受理和审查程序，通过与当事人的谈话，结合询问笔录和相关材料，符合下列条件的，公证机构应当出具公证书：（1）遗嘱人提供的身份信息、经审查属实（2）遗嘱人有完全民事行为能力（3）遗嘱是遗嘱人真实意思表示，无受胁迫和受欺骗（4）遗嘱人证明或保证遗嘱所处分的财产是其个人财产（5）遗嘱的内容没有违反法律规定，没有违背社会公共利益和公序良俗。

五、公证遗嘱的法律效力

公证遗嘱具有非常高的法律效力，主要有：

1. 排除效力。公证遗嘱能够有效地确认遗嘱受益人的继承权，而排除其他法定继承人的继承权，从而有效实现遗嘱人对身后事务及财产的处置意愿。根据继承法的规定，遗嘱继承优先于法定继承，即在没有遗赠扶养协议的情况下，如果被继承人立有遗嘱，应优先按遗嘱确立的分配原则处置遗产，没有遗嘱或遗嘱无效时才按照法定继承方式，由所有的合法继承人共同享有。虽然从法律上讲，只要是合法的遗嘱都会产生这种排除效力，但毋庸置疑的是，公证遗嘱由具有专业知识的公证员按照严格的公证程序进行证明，能够更加合法、充分地体现遗嘱人真实的意思表示，证明力更强，可信度更高，通常能成为遗嘱人最希望采取的遗嘱形式。而实

践证明，公证遗嘱的确能够最大限度地保护遗嘱受益人的合法权益，即使有其他利害关系人想要推翻遗嘱，也极其困难，鲜有成功案例。

2. 优先效力。公证遗嘱的优先效力，指的是不同形式的遗嘱内容发生冲突，以公证遗嘱为准，即确认公证遗嘱为有效遗嘱，其他形式的遗嘱内容不再执行。我国继承法规定了五种遗嘱形式，包括口头遗嘱、录音遗嘱、代书遗嘱、自书遗嘱和公证遗嘱。公证遗嘱效力优先，就是体现在与其他四种遗嘱的效力比较上，首先，当有不同方式的遗嘱并存且内容发生抵触，应直接认定公证遗嘱效力更高。最高人民法院关于贯彻执行《继承法》若干问题的意见第42条规定：遗嘱人以不同形式立有数份内容相抵触的遗嘱，其中有公证遗嘱的，以最后所立的公证遗嘱为准，没有公证遗嘱的，以最后所立的遗嘱为准；其次，其他形式的遗嘱，不得撤销、变更



公证遗嘱。

3. 证据效力。公证遗嘱由公证机构以公证书形式做成，是一份具有特别证明力的法律文书。公证遗嘱除了指定受益人，对遗产进行处分以外，还有诸多证据功能。比如，遗嘱人在遗嘱中对于自己家庭关系的描述、对财产来源及权属的认定、对于立遗嘱原因的表达等等，都构成了法律上的“自认”，除非有相反的证据推翻，否则都应当直接认定为事实。再比如，公证机构对于遗嘱人的立遗嘱行为进行证明，就是对遗嘱人单方民事法律行为的确认，其核心是要符合民法总则第一百四十条的规定，包括当事人具有相应的民事法律行为，所作遗嘱的意思表示真实、遗嘱内容合法，不违反法律、公序良俗等。因此，一份合法有效的公证遗嘱，其内容和形式本身就是很好的证据，而且证据效力相当高，民事诉讼法规定：经过法定程序公证证明的法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。

六、如何保障公证遗嘱效力

确保公证遗嘱生效是公证员办理遗嘱公证时首先要思考和解决的问题。如前所述，公证遗嘱的效力有赖于遗嘱民事法律行为的有效性和公证程序要件的合法性。因此，公证员办理遗嘱公证，要将证明活动与遗嘱人的民事法律行为有机统一结合，以完整合法的公证程序，证明真实合法的遗嘱行为，唯有如此，才能充分保障公证遗嘱的法律效力。

1. 完善遗嘱公证审查方式。在遗嘱公证中，公证员切实履行审查责任，对于确定遗嘱行为的真实性、合法性至关重要。当前世界各国实行的公证审查原则有实质审查和形式审查之分，英美国家普遍实行形式审查原则，而大陆法系国家实行实质审查原则。不同的审查方式决定了公证员审查义务履行标准的高低，决定公证员责任标准的不同，也是对审查程序的界定。违反了审查义务，公证证明力自然会出现瑕疵，效力受到质疑或推翻也是无可厚非的，因此公证的审查方式是一个非常重要的问题。

根据《公证程序规则》《遗嘱公证细则》的规定，公证员办理遗嘱公证应当采取实质审查方式，但在公证实务中，完全做到实质审查是有难度的。比如，根据法律规定，遗嘱不能处分属于他人的财产，否则为无效，但是审查财产的权属，如果要达到真实合法的证明要求，仅依靠遗嘱人的陈述和提供的证明显然是不够的，但是如果由公证员展开调查，则极有可能违反遗嘱保密原则。因此，笔者主张对于公证遗嘱的审查方式，应当采取适当审查原则，偏重采取形式审查为主，实质审查为辅。公证员在办理公证时，应尽可能让遗嘱人提供充分的证据，对提供的证据根据相应的规则进行审查判断，从而做出事实认定。如果遗嘱人提供的证据不充分，影响到公证员的事实认定时，则要在确保遗嘱保密的前提下让当事人补充或由公证员进行核查。总之，遗嘱公证的审查程序以公证员排除合理怀疑，达到内心确信为原则，而不是无限制地扩大认定事实范围，加重公证员责任和职业风险。

2. 完善遗嘱公证办证程序。在遗嘱公证中，公证人员要严格按照相关公证规则办理公证，确保公证程序完善合法。实践中，由于遗嘱公证办证时间较长，程序繁琐，稍有疏漏，便会产生程序方面的瑕疵，因此，公证人员特别是负责承办的公证员要非常熟悉《遗嘱公证细则》的要求，切实把握其中的重要程序和关键节点，并且都要在公证卷宗中留有记录。

一是二名公证人员共同办理方式。《遗嘱公证细则》第6条规定：“遗嘱公证应当由两名公证人员共同办理，由其中一名公证员在公证书上署名。”《公证程序规则》第53条规定：“公证机构办理遗嘱公证，应当由二人共同办理，承办公证员应当全程亲自办理。”两名公证人员共同办理公证的含义并非要求二人必须同时全程在场，而是要求由承办公证员全程亲自办理，另一名公证人员要在关键节点在场见证，包括：询问遗嘱人时、告知法律意义和后果时、遗嘱人做出意思表示时、遗嘱人在遗嘱上签名或捺印时，等等。另外，二人共同办证需要有证据佐证，二名公证人员都要在笔录和代书的遗嘱

上签名，并且要体现在照片和影像资料中。

二是单独交谈、询问和告知程序。办理遗嘱公证，公证员应当与遗嘱人单独交谈，除了公证人员、见证人、翻译人之外，一般情况下不允许其他人在场，尤其是不能由遗嘱人受益人在场旁听。这样做的目的，是保证遗嘱人在不受外界影响的情况下，充分表达自己的意愿，同时也防止被胁迫情况发生，真正反映遗嘱人的真实意志。交谈时，公证员要详细询问遗嘱人的家庭情况及订立遗嘱的真实目的和想法，同时告知其所办公证的法律意义和法律后果，确保遗嘱人的意思表示真实。

三是拍照加录音录像程序。《遗嘱公证细则》要求为特殊群体办理遗嘱公证时需要录音录像。但由于录音录像长期保管有一定困难，经常会发生资料灭失损毁的情况。实践中拍照对于保证公证遗嘱效力可能更加重要。因此建议办理任何遗嘱公证都采取拍照加摄像的方式。对录音录像的要求，首先是不宜全程进行，选择公证员与遗嘱人谈话时和遗嘱人在遗嘱上签名两个环节进行录音录像即可，其次是要重点把公证员的询问、告知内容和遗嘱人做出意思表示的内容体现出来。

七、服务建议

1. 在遗嘱文件中，适度增加遗嘱人的个性化内容。

当前的遗嘱格式过于制式，很多遗嘱人真情表达的内容都无法再遗嘱中体现，所有遗嘱文件千篇一律，缺少必要的亲情元素，读起来冰冷干涩，完全无法感受到最后嘱托该有的温情。在遗嘱文件中增加情感元素和个性色彩，由当事人将订立遗嘱的来龙去脉通过遗嘱充分的表达，让人读起来更有感染力和人情味。同时，尊重遗嘱人的遗嘱意愿，为遗嘱人表达思想提供途径，不仅是法治精神下对公证当事人权利的应有尊重，更是对中华文化和传承千年的家庭伦理观念的践行，意义深远。所以，本文建议，在遗嘱文件中增加情感元素，家风嘱托等内容。

对公证员而言，在办理遗嘱公证的过程中，应当更多的

秉承尊重和彰显遗嘱人意愿的原则，除了关注遗嘱人是否具备遗嘱订立基本要素外，对于遗嘱人的个性化嘱托和亲情表达，给予更多的人文关怀。公证员积极发挥公证纠纷预防的能动性，提出符合遗嘱人个人特点的法律建议，结合遗嘱人的真实情况和语言状态，以专业的法律技能结合丰富的实务经验，将当事人的个性化需求转化为表达真实、用语准确、逻辑清晰、情感丰富的公证遗嘱文件。

2. 积极探索公证机构担任遗嘱执行人的可行路径

从遗嘱人的角度来看待公证遗嘱，我们不难看出，选择订立公证遗嘱的根本目的是希望遗嘱内容能被尊重并得以实现。通过公证订立无瑕疵的遗嘱文件固然重要，但这仅仅是开始，遗嘱生效后能高效地执行才是根本目标。

所以，当事人选择公证机构为其办理遗嘱公证时，除了相信公证可以保证遗嘱的真实合法外，往往还隐含着公证机构能够执行遗嘱、实现遗嘱人心愿的托付。所以，不辜负遗嘱人的信任，负责执行遗嘱，实现遗嘱目的，应当成为公证处的信托职责。

同时，客观上来说，公证机构对于遗嘱人的遗嘱意愿最为清楚，负责执行遗嘱具有天然的信息优势，而且公证的公益属性、中立地位和公信力综合在一起，使得遗嘱受益人或利害关系人对公证机构执行遗嘱最容易接受，从而保证遗嘱执行的低成本高效率。

3. 开展重要证件保管服务

很多遗嘱人在办理遗嘱公证的时候，都表达了希望由公证机构保管相关证件的想法，比如房产证等。同时，希望保管的证件普遍就是遗嘱中设计的财产凭证。遗嘱人将重要证件交由公证机构保管所持心态和办理公证遗嘱的心态该是一致的，其最终目的都是希望通过公证的专业活动，实现其财产传承的心愿，都是基于对公证高度的信赖和专业服务能力的认可。本文认为，公证法及程序规则对此有明确的规定，公证机构应当及时回应社会需求，设计合理的实施方案，实现当事人的希望。

（本文作者系崇明公证处公证员）

浅析瑕疵公证书的证据效力

◎ 傅匀

日常生活中,办理好的公证书会因为存在瑕疵而影响使用,从而引发人们对公证书效力的误解。2006年3月1日起生效的《公证法》对于公证书的法律效力虽然做出了原则性规定,但并未明确对于存在瑕疵公证书的证据效力认定标准和规则。本文通过分析日常工作中遇见的各种公证书瑕疵问题产生的成因、种类以及对存在瑕疵问题的公证书证据效力的认定来阐述相应的观点。

虽然《中华人民共和国公证法》(以下简称《公证法》)对于公证机构成立的条件、公证员资格、公证程序、公证书的法律效力作出了一定的法律规定,但却未明确对于在司法实践中经常会碰到的存在一定瑕疵问题的公证书法律效力应如何认定。那么司法实践中人民法院对于存有瑕疵的公证书判断具有一定法律效力的标准和依据是什么?实际上,公证书仅仅是一种独特的证据形式,由专业的公证人员根据当事人的申请,根据事实,依据法律,凭借自身专业的判断而出具的证明文书,在实践中,确实存在各种因素导致的形式和程序方面存在瑕疵问题的公证书,而这些瑕疵公证书不仅影响到公证书的证据效力,也影响到公证机构的信誉,往往会引起当事人来回诉求和争议,也对有关部门认定公证书证据效力造成一定的困难与疑惑,本文拟就在公证实践中存在的各类公证书瑕疵问题进行分析,并就如何认定存在瑕疵公证书的证据效力来阐述自己的观点。

一、公证书的法律效力

公证书作为民事证据制度中的一类特殊证据,在我们日常的生活实践中具有不可替代的重要作用,《公证法》第三十六条规定:“经公证的民事法律行为、有法律意义的事实和文书,应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻该项公证的除外。”公证证据不是指在办理公证过程中收集的证明事项的一切根据,而是指公证机构经过公证程序的证明,以公证书为载体和形式的证明公证事项未知事实和已知事实真实性的根据。根据《民事诉讼法》规定的举证责任规则,

公证事实属于免证事实。从证据的效力上看,公证书是一种优势证据,公证书属于作为证明机关的公证机构依职权制作的公文书证,与私证文书相比证明效力更高。

二、公证员审查的公证事项、出具公证书的标准

公证员在对各种具有法律意义的法律事实、法律文书进行公证时,主要是依据《公证法》第二十八条的规定,根据不同公证事项的办证规则,分别审查下列事项:(1)当事人的身份、申请办理该项公证的资格以及相应的权利;(2)提供的文书内容是否完备,含义是否清晰,签名、印鉴是否齐全;(3)提供的证明材料是否真实、合法、充分;(4)申请公证的事项是否真实、合法。具体来说就是首先审查需公证的法律文书是不是当事人的真实意思表示,是否有当事人亲笔签名、盖章或文书内容是否被伪造、涂改。这部分主要审查文书的形式证明力问题,即该证明文件是否具备一定的形式、格式,是否真正体现当事人真实意思表示的证据效力,例如遗嘱、委托书、声明书等的内容是否正确,当事人的签名、印章是否完备、文书格式是否符合要求等。二是文书内容是否与需要证明的事实有关,文书内容是否能和其他证明材料相互印证,例如遗嘱、委托书的内容是否和当事人所提供的证明材料相符。这是公证员审查文书内容的实质证明力问题,即证明的内容是否能体现相关法律事实的证明效力。根据《公证法》第三十条规定:“公证机构经审查,认为申请提供的证明材料真实、合法、充分,申请公证的事项真实、合法的,应当自受理公证申请之日起十五个工作日内向当事人出具公证书。”为了进一步完善公证文书制度,司法部对定式公证书格式进行了全面清理和修订,并于2011年11月1日颁布了新的定式公证书格式,统一了公证书的格式标准。

三、公证书瑕疵问题的产生种类和原因

在公证实践中,由于受各种主客观因素影响,例如当事

人在申办各类文书公证时，由于所受的教育文化水平、法律认知能力不同或恶意行为因素等影响，特别是窗口接待公证员要每天应对大量当事人公证申请，受时间、精力的影响可能会导致部分公证文书存在形式、内容或二者均不完整准确的现象产生，出现文字、格式上的瑕疵。公证文书的瑕疵主要有以下几种类型：

1. 因被证明的文书出现瑕疵造成公证书内容存在缺陷。如当事人自行提供的协议、合同、委托书、遗嘱、声明书等文本上有文字、用语、用印错误，或在公证书制作过程中发生证词错误或装订错误等。如在一起引发争议的遗嘱公证中，由于立遗嘱人年龄较大，又不识字，在公证员耐心询问下，真实地表达了自己的意愿，但由于其不会签字，只能在遗嘱上盖章确认，又由于其错拿了其妻子的印章，且该印章使用年代较长，又是木质、篆体字，有些模糊，公证员也没分辨出来，结果在事后继承问题上发生争议，引起诉讼，还好当时在公证时进行全程录像，当事人还在遗嘱上按捺了指印，人民法院最终确认老人生前遗嘱的真实有效。

2. 公证书对事实描述没有客观站在第三方立场，对法律事实凭主观认定，或倾向一方立场，对事实的认定存在瑕疵。例如在对某商品涉及假冒侵权行为公证时，公证员对购买行为的表述中存在主观臆断，直接判定该涉及假冒侵权的商品生产者商品实际销售者，而没有按照商品的包装、形状、商标做客观表述。事实上，对涉及假冒生产者的侵权行为往往需要人民法院的审理，需经过法庭充分的调查才能最终认定。此类瑕疵虽然不足以影响公证书的证明效力，但在审判实践中，可能导致公证书的部分内容不被人民法院采信。

3. 公证书部分内容失实。公证书部分内容失实主要有两种情况，一是公证当事人中有一方存在相应民事行为能力，意思表示不真实，造成所公证内容有部分失实等。二是公证当事人中有人冒用他人身份，其所提交的财产权利凭证部分存在虚假等情况。例如立遗嘱人由于年龄较大，意思表示不真实，属于限制民事行为能力或遗嘱人提交的财产证明材料存在部分虚假等情况，造成所立遗嘱部分内容失实。公证实践中曾经发生过借款人某公司由于急于贷款而又苦于没有银行要求的房产作抵押，于是串通公司员工在没有得到其他房产共有人的同意情况下，假冒其他房产共有人一起到银行签

订借款及抵押合同，并按照银行的要求对上述合同办理公证，从而导致主合同虽然有效但抵押合同部分无效。

4. 公证书记载的内容不完整，不能客观反映事实。例如在做现场监督公证时，对公证事实发生地所拍的照片中没有真实反映地址、路牌、方位，现场实物照片与公证书描述不一致，现场时间没有在照片中体现等。而现场监督类公证在事后往往难以完全还原当时的客观情况，所以此类瑕疵问题的存在，会造成事实认定困难，进而导致公证书在诉讼中引发争议。

5. 因公证程序上存在一定缺陷而造成的公证文书瑕疵。这主要是指公证程序不完善，缺乏必要的手续，但是可以补正，如审查内容不全面、部分资料欠缺、谈话笔录缺乏部分信息等。例如办理网上证据保全公证，公证员应保持中立不应作为当事人的一方主观介入公证事项，但公证书记载公证员亲自操作计算机收搜网址并打印网页，这一行为违反了公证员在整个公证行为中应当保持中立，仅仅作为监督者身份而不是自行取证，否则容易引起对方当事人提出异议。另外由于超越公证执业管辖范围而做出的公证行为，也会导致公证书存在瑕疵。《公证程序规则》第十三条第三款规定：“公证机构应当在核定的执业区域内受理公证业务”。《公证法》第二十五条规定：“自然人、法人或者其他组织申请办理公证，可以向住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构提出。申请办理涉及不动产的公证，应当向不动产所在地的公证机构提出；申请办理涉及不动产的委托、声明、赠与、遗嘱的公证，可以适用前款规定。”《公证机构执业管理办法》第三十六条第二款规定：“公证机构违反《公证法》第二十五条规定，跨执业区域受理公证业务的，由所在地或者设区的市司法行政机关予以制止，并责令改正。”这些规定虽然对于违反规定的公证书效力没有明确规定，但是结合相关法律法规出台的 background，可以知道设立公证执业区域制度的目的是方便当事人申办公证、保障公证机构法律地位平等，同时遏制不正当竞争。公证书的效力体现在其应当作为法律事实的依据，因此民事法律行为、有意义的法律事实和文书经公证机构公证产生的证明力与公证机构是否违反执业区域规定无必然联系。当事人和公证机构如果违反了此规定，并不导致公证书当然无效。实践中，对于这类公证书的真实性及证明力，各地行政部门、人民法院、驻外使馆均没有明确予以否定。

6. 公证书虽然在形式、内容、程序上均符合要求，但公证书使用的目的存在一定的风险。例如群众深恶痛绝的“套路贷”就是某些人以办理房产出售全项委托书公证，以合法形式来掩盖非法目的，使受害人一步步深陷其中。再如某些企业的法定代表人为图省事全权委托他人办理公司一切事务，此类公证表面上看完全合法，如不及时告知当事人风险，一旦被别有用心的人利用，会存在很大的风险。笔者还曾经遇到过一家小型企业，为了欺骗消费者的资金，要求公证机构办理所谓的电视有奖销售电话猜奖活动。虽然公司资质合法，电视活动播放客观存在，但经审查发现其提供的所谓奖品均是没有价值的商品兑换券，其根本目的是为了引诱中老年消费者拨打声讯电话，达到骗钱目的。所以对此类打着合法外衣，利用公证机构的信誉达到不可告人目的的公证申请，公证机构、公证员要时刻保持警惕，坚决不予受理。

通过分析以上公证书瑕疵种类，可见产生瑕疵的原因主要有以下两个方面：

1. 公证员主观方面引起。此类瑕疵主要在于公证员的主观过失。公证员在受理公证案件时因面对大量的书面材料、窗口办证时间紧迫等出现审查不严，或疏忽大意等主观原因，造成需公证的文书含义模糊、文字错误等人为瑕疵。瑕疵公证文书证大多存在于委托书、遗嘱或声明书等当事人自书文书之中。

2. 当事人客观因素引起。由于受公证申请人文化水平、教育程度、法律理解能力等客观因素的影响，在其提供的文书上即存在瑕疵，如内容可能不合法、词不达意或存在歧义等。如公证实践中常见的异地购房委托书公证、贷款银行要求当事人办理抵押贷款委托书公证、工商部门要求办理变更注册信息法人授权委托书公证等，由于各地部门要求不同，对委托书附件内容要求也不同，所以公证机构在出具上述公证书后，即使内容真实无误，也会因为文书格式问题被要求更改，从而产生瑕疵问题。

四、瑕疵公证书证据效力的认定

根据以上不同的种类瑕疵问题产生的原因和特点，笔者就如何认定存在瑕疵公证书的证据效力来阐述如下观点：

其一，从经公证的文书作为民事诉讼证据的效力来看，如

果该文书证据的收集不符合公证法所规定的程序，则其不具有合法性，不能被作为证据使用。因此，公证程序是否合法也是判断公证书是否存在瑕疵的重要标准。凡是违反法律规定的程序收集的文书所做的公证，均是不具备法律效力的。例如《公证法》规定必须二人办理的遗嘱、招标投标、拍卖、开奖等现场监督类公证等，如果公证员没有去现场或单独办理，此类公证就没有法律效力。

其二，在公证实践中，公证书往往基于预防纠纷、制止不法行为，减少诉讼而对发生的法律事实、法律行为予以证明，所以反映的多是客观事实的情况，因而会发生各种客观瑕疵情况产生，例如经公证的文书文字、格式不当，包括错别字、标点符号错误、语言表述不当、段落格式错误等是较轻程度的内容瑕疵，一般不会影响公证的证据效力。公证书客观形式和内容是否完全正确不应作为公证书是否存在证据效力的唯一标准。首先，公证的原则就是真实、合法，从公证法的角度来判断，任何一种证据的制作、采纳是不是按照了公证法的相关规定来进行，是不是有违反公证程序的行为。笔者认为公证书的客观形式、格式存在一定的瑕疵与程序无关。因此，不能将公证书内容客观形式存在一定的瑕疵视为该公证书证据效力存在瑕疵从而否定公证书的证据效力。

其三，从公证法的角度来看，如果经公证的文书内容或形式不合法，公证书记载的内容与其描述的客观事实不符，这一瑕疵的存在可能会导致当事人所实施的民事行为无效，导致公证书法律证据的失效，比如在进行网页证据保全过程中，公证书所描述的内容、网页实时打印的时间、地点、刻盘时间等与公证行为发生实际不一致，公证书的内容未直接记载公证所使用的电脑存储介质的清洁性状况、屏幕录像软件等。基于网络取证的特殊性，有可能存在预设相关程序的情况，故网络取证时使用的设备、操作程序的瑕疵会导致公证书内容与客观事实不符，从而否定公证书的效力。又如遗嘱公证书内容中处分的财产系夫妻共同财产而非立遗嘱人个人所有等，或者由于公证当事人恶意隐瞒、串通或假冒他人身份，伪造材料及证明从而导致经公证文书内容的失实，由于故意违法犯罪导致公证书的不真实的结果，则不属于本文探讨的瑕疵范畴。

虽然瑕疵公证书不影响公证书的法律效力，但瑕疵公证书往往会造成当事人在使用公证书时的不便，也会带来时间或经济上的损失。曾经有一起涉外公证书上的当事人姓名打

字错误，导致该当事人在办理出国移民手续被退回，而再次补交手续需要重新排队等候，为了补正该当事人从国外飞回上海，造成经济和时间损失，最后要求公证机构赔偿。还有在房产过户委托书公证书上由于姓名、房产地址有误，无法及时办理房屋过户，特别是委托人无法到场补正情况时有发生，容易引发当事人对公证机构的投诉。总而言之，如不重视公证书的质量，频繁出现瑕疵的公证书必然会造成公证机构的信誉受到影响。

五、避免、更正瑕疵公证书的建议和措施

那么要如何避免瑕疵公证书的产生以及如何处理存在一定瑕疵问题的公证书，笔者根据多年工作的实践归纳为以下几点：

第一、公证机构、公证员应当严格按照司法部制定的公证书格式出具公证文书，不得擅自创设公证新格式。对于遇到的新颖公证事项，公证机构要及时上报，由上级管理部门研究统一制定公证书格式，避免格式上的瑕疵。

第二、对于各种需要代书的法律文书如委托书、声明书等，最好和当事人、公证文书的使用单位（银行、不动产登记中心、工商局、涉外公证书认证机构）进行事前确认、沟通，在确认无误下出具公证书，从而避免事后更正影响使用，发证时应当及时提醒领件人核对公证书信息，发现错误及时更正。

第三、建立和完善公证审批、校对制度。根据《公证程序规则》第四十条规定，符合《公证法》及有关办证规则规定条件的公证事项，由承办公证员拟制公证书，连同被证明的文书、当事人提供的证明材料及核实情况的材料、公证审查意见，报公证机构的负责人或其指定的公证员审批。公证审批制度是一种程序性的制度，审批人除了对承办公证员拟定的公证文书及相关的证据材料进行审核把关外，还应对照有关证明材料逐一加以文字校对，以确保公证书的准确性，确保公证书的证据效力。

第四、建立健全瑕疵公证书的补救制度。《公证法》第三十九条规定：“当事人、公证事项的利害关系人认为公证书

有错误的，可以向出具该公证书的公证机构提出复查。公证书的内容违法或者与事实不符的，公证机构应当撤销该公证书并予以公告，该公证书自始无效；公证书有其他错误的，公证机构应当予以更正。”人民法院认为有必要时可以要求公证员出庭对公证书的证据作补充说明，具体更正措施主要是对存在瑕疵内容的更正与瑕疵程序的更正。对于办理过程中轻度违反程序规定或缺乏必要的手续，在不影响整体公证效力的情况下，可以补办缺漏的程序和手续，此种情况下可以不需要出具补正公证书。对于瑕疵内容的补正则需出具补正公证书，对瑕疵内容的证词、格式部分进行修正。

六、结语

综上所述，公证文书程序是否合法和内容是否真实是我们判断公证文书是不是规范书证、是否存在瑕疵的重要标准。如果经公证的文书、法律事实和行为虽然真实合法，但不具有完备的形式或者内容存在错误都是属于公证书存在瑕疵的问题范畴，一定程度上会影响公证书的证据效力。对于公证书存在的实体瑕疵，即在办理公证时如果程序违法最后导致失实公证书的产生，这种程序违法的公证导致公证书效力直接被否定，显然就不属于公证书的存在瑕疵问题的范畴。因此公证文书从形式、内容到程序都可能出现瑕疵。由于公证文书的瑕疵可能影响到公证的法律证明效力，影响到公证书能否作为诉讼证据在诉讼中被运用，影响到法官对案件事实的最终认定，所以公证人员更应该加强工作责任心，保证公证书质量。由此，我们可以得出如下结论，公证书的证明效力只要是建立在真实性和合法性的基础上，符合客观实际，内容合法和程序合法，即具有法律证明效力，对于没有违反公证程序存在瑕疵的公证书如无相反的证据，不应轻易否定其证据的法律效力，应综合考虑相关因素作出判断。对于有瑕疵但不足以影响证据真实性、关联性、合法性的公证书，人民法院应该对其优势证据效力予以确认。

（本文作者系东方公证处公证员）

参考文献：

- [1] 杜豫苏. 公证存在瑕疵对公证书效力的影响
- [2] 殷源源. 知识产权审判实践中公证书瑕疵问题的应对
- [3] 纪长胜. 瑕疵公证遗嘱的法律效力分析

周恩来同志与新中国公证制度的建立

◎ 蔡煜



1949年9月17日，周总理在新政协筹备会上作报告

周恩来同志是伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，党和国家主要领导人之一，中国人民解放军主要创建人之一，中华人民共和国的开国元勋，是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员。周恩来同志对新中国公证制度建立的功绩，至今未

见论著涉及。因笔者近日在查阅资料中无意发现了周恩来同志 1951 年 2 月 8 日致苏联政府派驻我国的经济总顾问阿尔赫波夫（又译阿尔希波夫）² 的一封信，里面涉及公证等法制建设问题内容，弥足珍贵，遂草就一篇札记，略述周恩来同志对新中国公证制度的建立的功绩。

因此信内容系中共中央文献研究室、中央档案馆于 2018 年 2 月首次公开披露，很有研究价值，故摘录如下，以飨同好：阿尔赫波夫同志：

苏联专家苏达里可夫同志一月十一日在政务院座谈会上提出有关法制问题的意见，我们认为对于改善我们司法机关工作是很有益的。

一、他们帮助法制委员会所草拟的人民法院组织通则、诉讼程序通则及惩治贪污条例草案，已计划在最近两个月内完成审查修正工作，以便提交政府批准公布。

.....

四、关于建立律师和公证机关的意见，因目前干部和新的经验缺乏，拟先在少数大城市试行，以后逐步推广。

五、关于犯人劳动改造的法律草案，俟拟订后，再行决定。

周恩来

二月八日³

周恩来同志在信中所提到的会议，是指中央人民政府政务院召开的政法、文教部门苏联专家工作座谈会。⁴ 据中央人民政府政务院副总理、轻工业部部长黄炎培先生的当天日记记载：“三时，再听政务院苏联专家继续会报一文教卫生部

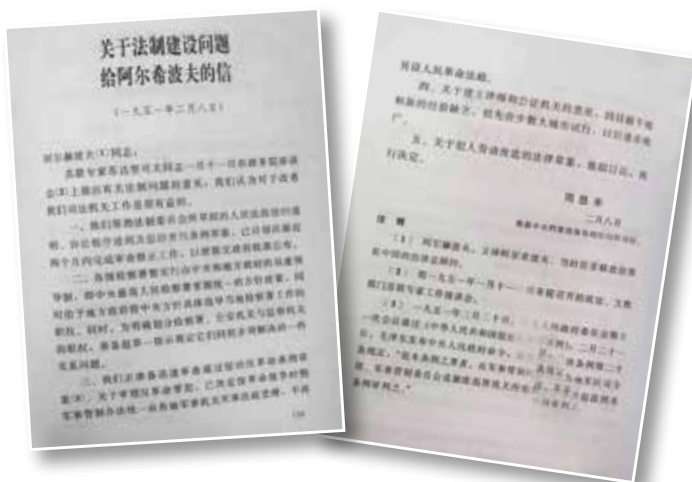
1. 习近平：《习近平在纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上的讲话》，2018年3月1日。来源于人民网习近平系列重要讲话数据库，<http://jhsjk.people.cn/article/29842884>，最后访问时间：2020年1月11日。

2. 参见周恩来：《关于法制建设问题给阿尔希波夫的信》，中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建国以来周恩来文稿第四册（一九五一年一月——一九五一年六月）》，中央文献出版社2018年版，第129—130页。

3. 周恩来：《关于法制建设问题给阿尔希波夫的信》，中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建国以来周恩来文稿第四册（一九五一年一月——一九五一年六月）》，中央文献出版社2018年版，第129—130页。

4. 周恩来：《关于法制建设问题给阿尔希波夫的信》，中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建国以来周恩来文稿第四册（一九五一年一月——一九五一年六月）》，中央文献出版社2018年版，第130页注释[2]。

5. 会报，原书记载如此，非“汇报”。黄炎培于1949年10月19日，在中央人民政府委员会第三次会议上被任命为政务院副总理、轻工业部部长。中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》（上），中央文献出版社2007年版，第5—6页。黄炎培著：中国社会科学院近代史研究所整理，《黄炎培日记》第11卷（1950.1—1952.5），华文出版社2012年版，第138—139页。



门。七时散。”⁵ 黄炎培先生的当日日记中没有记载当天苏联专家对政法工作的意见。此次中央人民政府政务院听取苏联专家的会议，⁶ 按照黄炎培先生日记的记载，在 1951 年 1 月 11 日之前已经开了二天，在 1951 年 1 月 10 日的日记里，黄先生写道：“三时，政务院继续苏联专家会报，连昨共十六人。末，周总理作总结，真聪明正确。”⁷ 中共中央文献研究室编的《周恩来年谱》在 1951 年 1 月 11 日条目中记载：“出席政务院召开的政法、文教部门苏联专家工作座谈会。在作总结发言时充分肯定苏联专家在政法、文教部门的工作成绩，并指出：在工作方法上必须根据中国的实际情况，这样才能达到我们所要实现的目的。由于中国经济发展的落后性与不平衡性，我们的工作便要采取分权的办法来进行。一方面，我们要实行中央集权（凡是必须由中央集权的，都要集中到中央来），另一方面，也要分权于地方。因为只有经过这个步骤，才可以逐步地达到更好地集权的目的。”⁸

根据 1949 年 2 月《中共中央关于废除国民党的六法全书与确定解放区的司法原则的指示》和 1949 年 9 月 27 日中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》第十七条“废除国民党反动政府一切压迫人民的法律、法令和司法制度，制定保护人民的法律、法令，建立人民司法制度。”⁹ 旧民国公证制度已经被彻底否定，旧公证人员要“放下臭架子，甘当小学生，从新从马列主义——毛泽东思想及我们的政策、纲领、命令、条例、决议学起，把自己改造成为新民主主义政权下的人民的司法干部。”¹⁰ 除少数旧公证人员如上海地方法院公证处佐理员谢寅生等以原职被留用外，绝大多数的旧公证人员因各种原因已经离职或被调离原工作岗位¹¹，新任命的人民公证人员非常少，因此在中华人民共和国成立初期，全国绝大多数地区，没有开展公证工作。

1950 年 8 月 3 日，司法部部长史良在第一届全国司法会议的报告中指出：“关于公证制度，这是一个可以减少讼争，有益于人民的制度。今后在国营私营经济更加发达和经济相互关系更加频繁之下，如对带有法律性重要文件（契约、委任书、保证、遗嘱等）之形成，加以确认，很可预防流弊，减少讼争，这是很有好处的。哈尔滨、沈阳、上海等市已作了一些工作，这一经验希望能好好总结，以便逐步推行。”¹² 虽然史良部长领导下的司法部为推行公证制度作了不少努力，也取得不少成绩，但从中央人民政府层面，因百废待兴，还来不及对全国普遍建立公证制度作出制度性安排。

1949 年 8 月 9 日，苏联部长会议讨论并做出了关于派遣苏联专家赴中国的决议，同日中共中央代表团主任刘少奇、

6. 黄炎培于 1949 年 10 月 19 日，在中央人民政府委员会第三次会议上被任命为政务院副总理、轻工业部部长。中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》（上），中央文献出版社 2007 年版，第 5—6 页。黄炎培著；中国社会科学院近代史研究所整理，《黄炎培日记》第 11 卷（1950.1—1952.5），华文出版社 2012 年版，第 138—139 页。

7. 黄炎培著；中国社会科学院近代史研究所整理，《黄炎培日记》第 11 卷（1950.1—1952.5），华文出版社 2012 年版，第 138 页。

8. 中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》（上），中央文献出版社 2007 年版，第 115 页。

9. 中共中央《中共中央关于废除国民党的六法全书与确定解放区的司法原则的指示》，最高人民法院东北分院编印：《司法工作手册（第一辑）》，1953 年 10 月，第 17—19 页。中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》，见前书第 6—16 页。

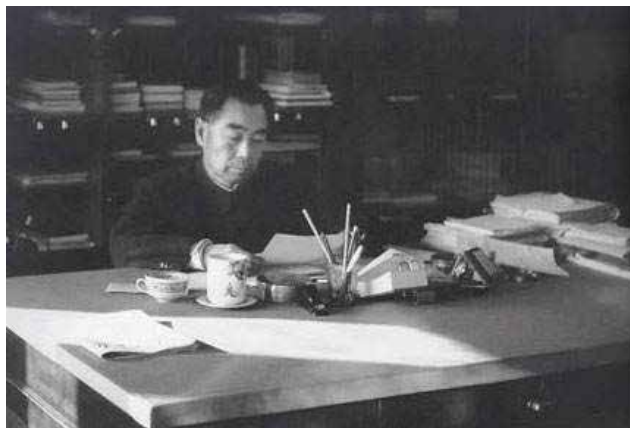
10. 中共中央《中共中央关于废除国民党的六法全书与确定解放区的司法原则的指示》，最高人民法院东北分院编印：《司法工作手册（第一辑）》，1953 年 10 月，第 17—19 页。

11. 谢寅生系同文书院商科毕业，1946 年 2 月 1 日来上海地方法院工作，在上海解放前，曾任通译、公证处佐理员。参见上海市档案馆 Q185-3-24713、Q185-1-185 号档案。以笔者所知，原上海地方法院公证人翟鼎文改任上海市人民法院调查员，四川成都地方法院公证人赵士吉在成都解放后不久即离任公证人之职。赵士吉，字保恒，男，1889 年生，山西省太原县人。北京法律学堂法律正科毕业。历任公证处佐理员、公证人。1947 年 8 月任成都地方法院公证人。至 1949 年 12 月解放。陈胜礼编纂：《民国成都地方司法官录》，成都市中级人民法院 1993 年出版，第 11 页，封底作编辑 陈胜礼。翟鼎文的调查员职务据笔者所存的一份 1950 年 4 月 25 日无编号、盖有上海市人民法院之印的《通知》，该《通知》在文末调查员处，盖“翟鼎文”的签名章。

12. 史良：《关于目前司法行政工作报告——中央人民政府司法部部长史良一九五〇年八月三日在第一届全国司法会议上的报告》，人民出版社编辑：《政府工作报告汇编（1950）》，人民出版社 1951 年版，第 97、109 页。

中共中央代表团成员王稼祥将刘少奇率领中共中央代表团访问苏联期间同联邦共产党(布)中央委员会达成的《联邦共产党(布)中央委员会与中国共产党中央委员会关于苏联专家在中国之工作条件的协定》¹³请示中央、毛泽东主席,是否可即签字。中共中央于1949年8月10日致电刘少奇、王稼祥:同意关于苏联专家到中国工作的待遇条件协定的全文,望即照此签字。根据《联邦共产党(布)中央委员会与中国共产党中央委员会关于苏联专家在中国之工作条件的协定》,由苏联派给中国的600名苏联专家,由中国方面分配他们到中国各企业、各机关及其他组织中工作。¹⁴刘少奇同苏联专家组负责人柯瓦洛夫及苏联重要专家220人于1949年8月25日到达沈阳,其中来北平的专家共为38人。¹⁵据学者唐仕春考证,新中国成立初期来华苏联法学专家已知有35人,他们任职于重要的岗位,因而能对新中国法制建设产生重要的影响。¹⁶

周总理在给阿尔赫波夫的信中所指的苏联法学专家苏达里可夫(俄文名:Н.Г.Судари́ков)是1913年生,副博士学位,1949年8月22日来华,在来华前曾任苏联司法人民委员会秘书处主任、莫斯科法律学院院长、苏联司法部培训中心主任、苏联政府集体农庄事务委员会法律部主任、莫斯科法律学院副教授、军事法律学院教师等职,1953年6月离开中国。来华后,苏达里可夫被中央人民政府政务院政治法律委员会聘为首席顾问。¹⁷中央政治局委员、中央人民政府政务院副总理、中央人民政府政务院政治法律委员会主任、中央人民政府政务院总党组干事会副书记、中央人民政府政法委员会分党组干事会书记董必武在1951年4月30日由中央人民政府法制委员会出版的苏联法学专家苏达里可夫、贝可夫¹⁸所讲的《苏维埃国家与法律问题讲座》一书中的序言



晨曦初照,周总理为国事操劳

对苏达里可夫、贝可夫的工作给予高度评价,认为:“苏联法学专家苏达里可夫、贝可夫两同志在中国一年多的工作中,帮助新中国的政法工作建设上尽了很大努力。例如:对我们创制或已拟就的各种法规条例,直接参加草拟或提供意见;对政法部门的工作及时提出建议并系统地介绍苏联先进经验;为中央各政法部门的工作人员及有关的学校、团体做了许多次论述苏维埃国家与法律的讲演;这些,对于我们政法部门的工作及干部理论、业务学习的开展,曾起了很大的帮助及推动作用,并可使得我们政法部门的若干工作,缩短摸索的时间,避免一些不必要的曲折道路。苏达里可夫、贝可夫两同志,以高度的国际主义精神,和对中国人民事业的热爱,体现在工作中的积极负责,热爱中国一如热爱苏联的忠诚态度,在政法及其他部门广大的干部及学员中,已留下了不可磨灭的印象。”¹⁹苏达里可夫、贝可夫在《苏维埃国家与法律

13. 这个协定于1950年3月27日由中苏两国政府正式签订,名称改为《中华人民共和国中央人民政府 苏维埃社会主义共和国联盟政府关于苏联专家在中国工作条件的协定》。刘少奇:《关于苏联专家在中国工作的待遇问题》,中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建国以来刘少奇文稿第一册(一九四九年七月——一九五〇年三月)》,中央文献出版社2005年版,第45页注释[1]。

14. 参见沈志华:《苏联专家在中国(1948-1960)》(第三版),社会科学文献出版社2015年版,第58页。刘少奇:《代表中共中央给联共(布)中央斯大林的报告》《关于苏联专家在中国工作的待遇问题》,中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建国以来刘少奇文稿第一册(一九四九年七月——一九五〇年三月)》,中央文献出版社2005年版,第17、44-46页。

15. 参见刘少奇:《为准备迎接苏联专家到北平给中央的电报》,中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建国以来刘少奇文稿第一册(一九四九年七月——一九五〇年三月)》,中央文献出版社2005年版,第58页。

16. 参见唐仕春:《建国初期来华苏联法学专家的群体考察》,《环球法律评论》2010年第5期。

17. 参见唐仕春:《建国初期来华苏联法学专家的群体考察》,《环球法律评论》2010年第5期。

18. 贝可夫(俄文名:Б.С.Быков),1901年生,副博士学位,来华离华时间为1949年8月31日至1952年8月,1945年至1949年来华前,任苏联武装力量军事法庭办公厅2部主任,来华后被中央人民政府政务院政治法律委员会聘为首席顾问。



问题讲座》中第二十讲苏联的公证机关中，详细介绍了国家公证机关的设置、国家公证机关的职能、国家公证处活动的一般规则、公证行为的实行程序、对于公证机关的领导。²⁰

周恩来同志在致阿尔赫波夫信中所说的人民法院组织通则，在1948年冬，即由中共中央法律委员会根据老解放区的长期的人民司法工作经验着手起草。1950年春季以来，中央人民政府法制委员会又继续修改，不断地总结了华北、东北、西北、华东、中南等区关于人民法院的工作经验，研究了许多审判工作的实际资料，并参考了苏联的法院组织法及其他有关的材料，才完成了初稿。²¹ 笔者手中保存了一份1950年11月由浙江省人民法院翻印的收录《中华人民共和国人民法院暂行组织条例草案》等4个文件的《四种草案》。在该《中华人民共和国人民法院暂行组织条例草案》中规定：

第廿七条 县级人民法院管辖下列事件：

一、刑事民事第一审案件，但本章或其他法令另定第一审管辖法院的案件不归县级人民法院管辖。

二、调解民事及轻微刑事案件。

三、刑事、民事的执行事项。

四、办理公证及其他法令所定非讼事件。²²

周恩来致阿尔赫波夫信后，通过不懈努力，不到七个月，1951年9月3日中央人民政府委员会第十二次会议通过了《中华人民共和国人民法院暂行组织条例》，其中规定：

第十二条 县级人民法院管辖下列事件：

一、第一审的刑事、民事案件；但本条例或其他法令另有规定者，不在此例。

二、调解民事及轻微刑事案件。

三、刑事、民事案件的执行事项。

四、公证及其他法令所定非讼事件。

五、指导所辖区域内的调解工作。²³

这是中华人民共和国成立后，中央人民政府颁布的办理公证工作的第一个法规性文件，为新中国试办公证工作提供了法律依据。



1950年6月，周总理和朱总司令在全国政协会议休息时交谈

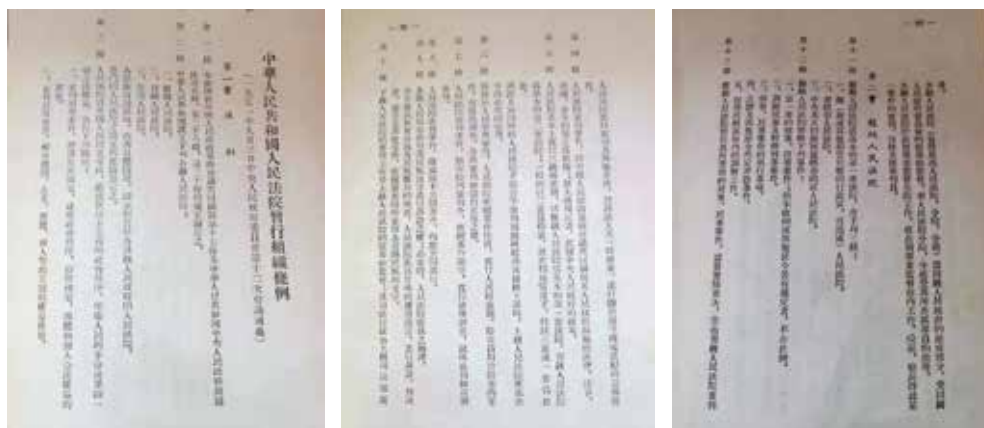
19董必武《序》，苏联法学专家苏达里可夫、贝可夫讲《苏维埃国家与法律问题讲座》，中央人民政府法制委员会第一辑，1951年4月30日出版，第1-2页。笔者所见是1951年9月30日再版本。

20.苏联法学专家苏达里可夫、贝可夫讲《苏维埃国家与法律问题讲座》，中央人民政府法制委员会第一辑，1951年4月30日出版，第328-323页。笔者所见是1951年9月30日再版本。

21.中央人民政府法制委员会代理主任委员许德珩：《关于“中华人民共和国人民法院暂行组织条例”的说明》，最高人民法院东北分院编印：《司法工作手册（第一辑）》，1953年10月，第30页。原资料中引号是用旧式引号。

22.《四种草案》，浙江省人民法院1950年11月翻印 第7-8页。

23.《中华人民共和国人民法院暂行组织条例》，最高人民法院东北分院编印：《司法工作手册（第一辑）》，1953年10月，第20-28页。



《中华人民共和国人民法院暂行组织条例》

之后根据我国的国情，在总结我国试办公证制度的经验及借鉴苏联公证理论、制度经验的基础上，1956年1月10日司法部部长史良向国务院周恩来总理报送了《司法部关于司法行政工作方面几个问题的请示报告》《司法部关于开展公证工作的请示报告》。在《司法部关于司法行政工作方面几个问题的请示报告》中，史良提出“公证工作是一项专门工作，必须有专门机构来承担，过去暂由人民法院兼办是临时的办法。现行的中华人民共和国人民法院组织法规定法院的任务中没有公证业务，各级人民法院及司法行政机关的编制均不包括公证人员的编制。因此，公证人员的编制和经费必须另行筹划。我们的意见是，在当地司法行政机关直接领导下，各大中城市及在三十万以上人口的市设立公证处，不满三十万人口的市暂在人民法院附设公证室，县的公证工作采取逐步建立的方针，可根据需要陆续设置公证室，授权法院院长领导。其次，办理公证应征收公证费，作为公证机关的开支。为了减轻群众负担，收费采取轻费原则，因而公证机关的开支如有不敷，可以由政府补助。”²⁴

在《司法部关于开展公证工作的请示报告》中史良报告

周恩来总理，认为：“公证工作是国家公证机关负责证明合同（契约）、委托书等各种法律行为；证明有法律意义的文件和事实，确认它的真实性和合法性。国家公证机关通过这种公证工作，保护公共财产和公民个人财产；保护国家机关、企业、合作社、团体的权利和合法利益；保护公民身份上、财产上的权利和合法利益，借以巩固国家的法律秩序。各地公证实践证明：公证机关用它的全部活动，教育公民遵守法律，提高公民的法制观念，可以预防纠纷，减少诉讼，有利于人民群众的生产和团结。”²⁵

1956年5月25日，周恩来同志主持召开国务院第二十九次全体会议²⁶，原则通过司法部关于司法行政工作方面几个问题的请示报告，并且决议“同意司法部关于开展公证工作的请示报告，由司法部发给各省、自治区、直辖市人民委员会，根据各地不同情况和条件，有重点地逐步推行。”国务院据此于1956年7月10日作出（56）国议毅字第55号批复，司法部又于同月19日作出《司法部关于印发开展公证工作的请示报告并请督促各司法厅局认真执行函》致各省、自治区、直辖市人民委员会并发各省、自治区、直辖市司法厅、局。²⁷

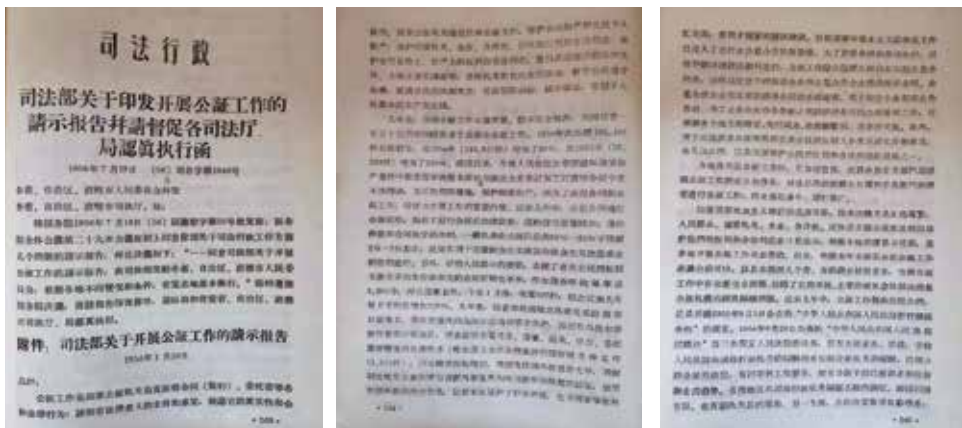
24.司法部：《司法部关于司法行政工作方面几个问题的请示报告》，中华人民共和国司法部编：《中华人民共和国司法行政历史文件汇编（1950—1985）》，法律出版社1987年版，第33—36页。文件落款为部长史良。

25.司法部《司法部关于开展公证工作的请示报告》，中华人民共和国司法部法令编纂司编印：《司法工作参考文件》，编印时间不详，书中例言落款时间为1957年3月31日，第163—164页。

26.中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》（上），中央文献出版社2007年版，第579页。

27.参见司法部《司法部关于印发开展公证工作的请示报告并请督促各司法厅局认真执行函》〔（56）司公字第1040号〕，中华人民共和国司法部法令编纂司编印：《司法工作参考文件》，编印时间不详，书中例言落款时间为1957年3月31日，第163—164页。

28.参见《当代中国》丛书编辑部编辑：《当代中国的司法行政工作》，当代中国出版社1995年版，第371页。会议时间、地点据《董必武年谱》记载确定，《董必武年谱》编纂组编：《董必武年谱》，中央文献出版社2007年版，第419页。《彭真传》编写组编：《彭真年谱》第二卷，中央文献出版社2012年版，第354—355页。



《司法部关于印发开展公证工作的请示报告并请督促各司法厅局认真执行函》

至此，中华人民共和国正式举办公证工作。根据现有的公开文件、档案记载，可以清楚地看到，从新中国试办公证工作到正式举办公证工作，周恩来同志都起了非常重要的作用，如果周恩来同志不同意搞公证工作，恐怕公证工作在全国范围的建立还要推迟好多年。因为在 1953 年 4 月 11 日至 25 日在北京召开的第二届全国司法会议上，司法部提出的《关于建立与加强公证工作的意见》就被会议否决，被认为“还不成熟”，“留待将来研究解决”。²⁸在以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的正确领导下，新中国公证事业在短短几年里，取得了举世瞩目的成绩。到 1957 年底，全国已有 52 个市设立了公证处；有 553 个市、县人民法院附设公证室，公证组织机构比上年增加一倍；还有 652 个县人民法院由审判员兼办公证。1957 年全年办证 29.35 万件。²⁹新中国成立初期人民公证事业所取得的成绩和周恩来同志等老一辈无产阶级革命家的关怀是密不可分的。

习近平同志在纪念周恩来同志诞辰 120 周年座谈会上的讲话中指出：“中华人民共和国成立后，周恩来同志为积极探索符合我国国情的社会主义建设道路、推进社会主义革命和建设事业倾注了大量心血，作出奠基性贡献。周恩来同志担

任政府总理长达 26 年，既是国家建设总体蓝图的重要设计者，又是将它付诸实施的卓越组织者和管理者。”³⁰今天作为一名公证员缅怀周恩来同志对人民公证工作的关怀，我想也就是要“不忘初心、牢记使命”，不论前进的道路有多少艰难曲折，也要“坚定信心，保持定力，锐意进取，开拓创新”³¹，解答好每一个咨询，办好每一个案件，写好每一份公证文书，“永远要有逢山开路、遇河架桥的精神”³²，在平凡而光荣的岗位上为坚持和完善中国特色社会主义制度而努力奋斗！

（本文作者系杨浦公证处副主任）



29.《当代中国》丛书编辑部编辑：《当代中国的司法行政工作》，当代中国出版社1995年版，第374页。

30.习近平《习近平在纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上的讲话》，2018年3月1日。来源于人民网习近平系列重要讲话数据库，<http://jhsjk.people.cn/article/29842884>，最后访问时间：2020年1月8日。

31.中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，本书编写组编著：《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》辅导读本》，人民出版社2019年版，第046—047页。

32.习近平《关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题》，2019年3月31日，来源于人民网习近平系列重要讲话数据库，<http://jhsjk.people.cn/article/31005184>，最后访问时间：2020年1月8日。

静安区设立 “诉讼与公证协同服务中心”



为贯彻落实最高人民法院、司法部《关于开展公证参与人民法院司法辅助事务试点工作的通知》，全力打造上海公证服务品牌，上海市静安区人民法院、上海市静安公证处正式签订了《“诉讼与公证协同服务中心”合作协议》。

日前，上海市静安区人民法院、上海市静安公证处举行“诉讼与公证协同服务工作”合作联系会议，并于静安公证处内设立“诉讼与公证协同服务中心”。今后，静安法院与静安公证处双方将对接处理纠纷案件、协同查明审理案件所需信息、建立信息共享查阅快速通道。

松江区司法局领导 为公证处党员上党课

为深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，11月1日下午，松江区司法局党组成员、副局长陈炳泉同志来到松江公证处，给支部党员上了一堂生动而又精彩的主题教育专题党课——“不忘初心使命 推进依法治区”，在“不忘初心、牢记使命”主题教育的学习体会、学习感悟、存在差距和整改措施四个方面谈了体会和思考。

通过这次专题党课，松江公证处支部的党员深感肩负重任，立志要坚持高标准、严要求，严格落实责任、注重解决实际问题、力戒形式主义，以饱满的政治热情、严实的工作作风、饱满的精神状态投身到主题教育中来，并将始终



牢记使命，不忘初心，恪守公证为民宗旨，不断为人民群众提供多样化、多层次的公证法律服务需求。

普陀公证处 进一步推进公证参与 人民法院司法辅助事务

为进一步发挥公证制度在知识产权保护中的功能和优势，拓展知识产权领域公证参与人民法院司法辅助事务工作，2019年11月13日下午，普陀区人民法院知识产权庭和普陀公证处知识产权公证工作室在普陀公证处举办知识产权审判实践与公证实务交流研讨会。会上普陀区人民法院知识产权庭鲁君庭长、法官李妍卿、王萌，普陀公证处杨涤非、吉邱萍等公证员作了发言。

高剑虹主任表示，普陀公证处于近日组建了知识产权公证专门工作团队，将紧紧围绕司法体制改革和完善矛盾纠纷多元化解机制要求，促进公证业务创新发展，努力探索知识产权纠纷的公证预防机制。



市司法局公证工作管理处领导赴闵行公证处调研

11月15日,上海市司法局公证工作管理处处长张承斌,公证处二级调研员陈继军等一行赴闵行公证处调研公证工作。闵行区司法局党委书记、局长金海民,局律公司鉴科科长刘琳青陪同调研。座谈会上,闵行公证处党支部书记、副主任朱明达就公证处的党建工作,人员队伍建设,近期公证业务的发展情况以及智慧公证的使用情况等方面作了汇报。区司法局律公司鉴科科长刘琳青对公证工作日常监管情况、加大公证服务品牌建设以及明年的工作计划作了总结和

交流。

区司法局党委书记、局长金海民表示闵行公证处在服务民生类工作上能将服务触角深入基层,并扎实做好遗嘱去库存等工作,提升了群众的满意度。希望公证处要加强人才储备的培养,在拓展公证服务领域同时,提升公证服务质量。

陈继军调研员在听取汇报之后对闵行公证处近几年稳中有升的发展趋势给予肯定,强调要坚持党建引领,保持管理的高水准,接待的高水准,紧抓公证质量生命线不松懈。

张承斌处长高度赞扬了闵行公证处一流的窗口环境,优化的办证流程,以及在“放管服”工作上取得的良好成效。希望闵行公证处能持续做好优化营商环境的各项举措,注重品牌建设,寻求行业内的差异化发展。

第四届“亚洲成年监护法”国际会议暨第三届“中国成年监护法”研讨会在上海举行

近日,第四届“亚洲成年监护法”国际会议暨第三届“中国成年监护法”研讨会在上海举行,本届研讨会以“从成年监护到协助决定的亚洲残障融合”为主题,探讨如何做好成年人监护这一国内外共同面临的重要课题。华东政法大学党委副书记、纪委书记、教授应培礼,中国法学会婚姻法学研究会会长、中国政法大学教授、博士生导师夏吟兰,上海市公证协会会长杨昌麟,上海市律师协会副会长林东品分别为研讨会致辞。



杨昌麟在致辞中指出,上海是中国老龄化程度最高的城市,也是实践和宣传“意定监护公证”较早的城市,通过“意定监护”公证,一个自然人可以事先指定一个自己信赖的人或者组织,作为自己的意定代理人和未来失能失智后的意定监护人,行使代理人和监护人的职责。上海市公证协会将大力支持意定监护公证业务的开展,近期将会制定上海市意定监护类公证指导意见,旨在大力推广意定监护公证在上海市各公证机构的公证实践。

在研讨环节,来自亚欧多个国家的专家学者和法律界人士就《残疾人权利公约》第12条的法律能力在各国法政策中的落实,协助决定措施在各国的探索、教训与挑战,法院、律师、公证、社会组织等在成年监护和协助决定中的角色,失去能力前人身与财产的提前安排与规划这四个主题发表看法、展开交流。作为在中国较早开展意定监护业务的公证员,来自上海市普陀公证处的李辰阳在会上介绍了公证机构在中国成年意定监护活动中的司法功能。

徐汇区司法局领导调研“公证+区块链”项目推进情况

11月27日下午,徐汇区司法局党委书记、局长张雪梅、副局长黄俊艺等一行来到徐汇公证处调研“公证+区块链”项目推进情况。

调研会上,公证处主任潘浩介绍了公证处对于“公证+区块链”的探索实践,徐汇公证处于2017年关注区块链



技术, 2018 年就区块链技术在公证的适用进行专题研究, 2019 年年初开展区块链技术在公证存取证领域的布局, 目前多个项目在运行或研发中。

局领导对徐汇公证处一直紧跟时代步伐, 积极开拓创新, 主动研究、应用区块链存证技术表示肯定, 同时也对利用区块链存取证中应注意的事项提出了意见和建议。张雪梅局长对徐汇公证处在公证领域内利用区块链技术的探索和实践予以肯定, 同时要求公证处紧紧围绕公证职能发挥, 合理运用区块链等技术, 不断尝试科技运用于公证领域的新场景, 努力打造徐汇知识产权公证品牌。

东方公证处与石门二路派出所探索共商共建联防机制

12 月 2 日, 东方公证处领导与石门二路派出所领导召开调研座谈会, 交流探讨联防联控打击违法犯罪, 严防“假人”、“假证”现象, 公证参与社区治理等方面工作。



会上, 东方公证处党委副书记、纪委书记倪鹏飞介绍了本处公证工作开展情况, 代表处党委对石门二路派出所一直以来在业务发展、信访维稳等各方面给予本处工作支持表示了感谢。石门二路派出所副所长周恺介绍了石门二路派出所主要工作、辖区治安情况。双方表示, 将进一步加强沟通交流, 加强法治宣传, 探索形成长效工作对接机制, 在各自专业领域为对方提供专业的培训及服务, 促进双方工作健康发展。

《上海公证》编辑部会议日前举行



12 月 3 日下午, 上海市公证协会召开 2019 年《上海公证》编辑部第四次会议, 会议就《上海公证》第五期栏目方案, 和当前形势下上海公证行业的发展展开讨论。

会议部署了第五期杂志的组稿分工及要求, 强调要认清当下公证面临的新形势、新情况以及重点难点问题, 开拓思维, 就 2020 年公证行业的发展作出新思考。

市公证协会副会长高剑虹就今年编委工作总结, 同时对明年工作提出要求。他指出, 协会要继续以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 在市局的领导下, 围绕 2020 年工作重心, 进一步加强公证行业对外宣传力度, 着力打响“上海公证”服务品牌; 要持续开展公证发展新思考的讨论研究, 提升理论研究的深度和广度, 结合当前热点、难点, 深入研究, 继续加大特邀编辑指导力度, 提升文章水平; 要加强通讯员培训, 着力提升

通讯员及时报送能力,从通讯员队伍中发展一批作者,提升其写作水平、摄影技巧等综合能力。

市公证协会会长杨昌麟指出,新的一年,协会宣传工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照协会党委的部署要求,加强对“不忘初心 牢记使命”主题教育的宣传力度,强化舆论引导,持续推进公证文化建设,为协会持续健康发展提供精神力量。

针对明年如何开展公证宣传工作,杨昌麟提出五点要求:

一是要进一步提高政治站位,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,要对公证行业的未来发展充满信心,要把暂时的困难看作是行业发展的新起点。

二要积极履职持续助力国家战略和全市中心工作,充分发挥公证沟通、证明、服务、监督的职能作用。

三要加快公证体制机制改革创新,全面加强公证行业“放管服”制度建设,继续推进“一次都不跑”试点工作,落实督查监管,切实推进公证减证便民,确保公证行业进一步健康有序发展。

四要打响“上海公证”服务品牌。全面贯彻落实《打响“上海公证”服务品牌行动方案(2019—2021年)》各项工作任务,持续推进,对标国际一流,不断提升公证服务水平和质量,全面加强“上海公证服务=优质公证服务”感受度和认知度,打响“上海公证”服务品牌,助力“上海法律服务”品牌建设。

五要持续推进信息化建设。持续加快信息化建设,将互联网与公证办证程序紧密结合,要继续完善“智慧公证”项目平台建设,提高办证效率和质量,积极探索新手段、新方法,科学整合公证资源,让“数据多跑路”,持续布点扩面、拓展业务、优化服务,不断提高公证便民服务水平。

徐汇公证处 举行公众开放日活动

12月3日,为深入开展“宪法宣传周”活动,推动法治宣传教育形成热潮,徐汇公证处组织了“宪法宣传周”公众开放日活动,通过网络预约和现场报名的方式,邀请社会各界和群众亲临该处淮海中路办公新址,“零距离”接触公证、了解公证、理解公证和支持公证。



当天,徐汇公证处家事部部长陈慧哲带领群众参观了位于一楼的接待大厅。体贴高效的微信叫号小程序,智能便捷的智慧公证办证系统,24小时智能文件收发柜,对于这些善解人意的智能化、信息化建设创新,参观的群众认为这样的办证体验非常好,纷纷竖起大拇指赞不绝口。

在18楼文化墙前,潘浩主任向群众介绍了徐汇公证处的团队建设情况和重要发展场景事件,实地参观了知识产权部、金融部的办公环境,并以演讲的形式介绍了当前公证行业的建设情况,以及徐汇公证处的重点建设发展方向。

公证进校园,法治润童心

12月4日,松江公证处在“第六届市民开放日”迎来了一群小朋友,此次他们参加的是由中共松江区委依法治区办、



松江区教育局、松江区司法局联合主办的“法润童心 礼敬宪法”主题活动暨国家宪法日宣誓仪式。小朋友们走进公证处，与《公证法》、公证员来个“亲密接触”。公证员用浅显易懂的语言描述，并用小朋友们生活中的经历举例，告知遇到哪些情况时需要办理公证，公证可以解决什么问题。小朋友们认真地听、好奇地问，积极参与互动，现场气氛活跃，会议室内充满了欢声笑语。

松江公证文化馆刚被上海市法治宣传教育联席会议办公室授予“上海市社会主义法治文化品牌阵地”，该处将继续发挥公证员的法治宣传员作用，开展形式多样、生动活泼的法治宣传教育活动，营造良好的法治环境。

张江公证处与金融法院 联手探索“诉讼+公证” 协同创新机制



12月5日，上海金融法院与上海市张江公证处（上海自贸区公证法律服务中心）正式签订了《上海金融法院与上海自贸区公证法律服务中心审判辅助事务服务协议》（以下称《协议》）。《协议》明确上海金融法院将部分审判辅助业务，如参与调解、调查取证、司法送达、证据保全、执行等工作职能，交由公证机构协助完成，进一步拓宽公证法律服务领域，实现审判辅助业务全程无缝衔接，有效促进了司法审判及执行工作的提速提效。

上海市张江公证处成立了由处领导、一线执业公证员和公证员助理组成的专门服务团队，探索打造“公证

员+送达员+调查员+调解员+信息员”的“1+4”公证参与审判辅助工作模式，实现公证参与送达、参与取证、参与调解、参与保全、参与执行等一站式流程。

上海六家公证处获评“2019年 上海公证服务品牌示范机构”

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》以及市委、市政府《关于全力打响上海“四大品牌”率先推动高质量发展的若干意见》精神，大力推进“上海公证”服务品牌建设，根据《打响“上海公证”服务品牌行动方案（2019-2021年）》工作要求，今年10月份，上海市司法局组织开展了2019年度上海市公证服务品牌示范机构评选活动。

12月5日，上海市司法局发布《关于2019年度上海市公证服务品牌示范机构评选结果的通报》（沪司发〔2019〕131号），共有六家公证机构被评选为“2019年上海公证服务品牌示范机构”。

知识产权公证服务品牌示范机构：东方公证处、徐汇公证处、长宁公证处。

家事公证服务品牌示范机构：杨浦公证处、普陀公证处。

“三农”公证服务品牌示范机构：闵行公证处。

主动公开

上海市司法局

沪司发〔2019〕131号

关于2019年度上海市 公证服务品牌示范机构评选结果的通报

各区局、市公证协会：

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》以及市委、市政府《关于全力打响上海“四大品牌”率先推动高质量发展的若干意见》精神，大力推进“上海公证”服务品牌建设，根据《打响“上海公证”服务品牌行动方案（2019—2021年）》工作要求，今年10月份，市局组织开展了2019年度上海市公证服务品牌示范机构评选活动，全市共有11家公证机构进行自主申报，共提交了16份申报材料。经对各公证机构提交的申报材料、近三年相关业务规模、突出业绩、特色亮点、服务体系、制度规范、社会评价、新闻报道、荣誉表彰、业内公认

— 1 —

情况等内容综合评审，公示，评审组最终评选出知识产权公证服务品牌示范机构3家，家事公证服务品牌示范机构2家，“三农”公证服务品牌示范机构1家。具体名单如下：

一、知识产权公证服务品牌示范机构（3家）

东方公证处、徐汇公证处、长宁公证处

二、家事公证服务品牌示范机构（2家）

普陀公证处、杨浦公证处

三、“三农”公证服务品牌示范机构（1家）

闵行公证处

希望获评单位珍惜荣誉，继续钻研业务，在专业化发展道路上探索新的增长点，不断提升品牌含金量和行业竞争力，擦亮服务品牌，发挥示范引领作用。全市公证行业要主动挖掘自身潜力，注重经验积累，不断提高服务质量，积极推动本市公证服务品牌建设，市公证协会要加强业务研究，完善业务标准，拓展新型业务，推动公证行业良性健康发展。各主管单位要充分发动公证机构积极性、主动性和创造性，引导错位发展，打造具有自身特色的服务品牌，提升公证机构特色业务的专业性和规范性，持续推动创新发展。特此通报。



— 2 —

东方公证处 举行宪法宣传周开放日活动



12月6日,上海市东方公证处作为市司法行政第二届开放日分场举办了以“维护宪法权威,履行法定职责”为主题的第二届开放日活动,人大政协委员、企业客户代表、新闻媒体代表、社区居民代表、社会公众代表以及通过网络报名的市民代表三十余人受邀走进了凤阳路598号上海市东方公证处。在讲解员的引领和介绍下,来宾们参观了接待大厅、后台文书制作区、公证人员办公区、档案室、“东方家园”展示区、陈列室等,观看了上海市东方公证处宣传片,并与公证处领导、有关部门负责人座谈交流。

处党委书记、代理主任王兴和向大家介绍了东方公证处整体工作情况,副主任吴郁、陈加友分别向大家介绍了分管公证业务工作情况,办公室、业务指导室、民事部负责同志参加座谈,并回答了来宾们的有关公证咨询问题。

杨浦公证处 召开“不忘初心、牢记使命” 主题教育专题组织生活会

12月12日晚,杨浦公证处党支部召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会。杨浦区司法局党委书记、局长陆静,党委委员、政治部主任崔佳到会点评和指导。

会上,邵国荣同志代表支部委员会向党员大会述职,通报了上年度问题整改落实情况,并从加强政治学习、



强化党员管理、抓好作风建设、规范党费收缴等方面汇报了一年来支部工作情况及支部工作目前存在的问题,最后对明年支部建设提出要将政治思想理论与为民服务意识相结合、深化公证“放管服”改革、继续推动工会活动等作为进一步努力的工作方向。评议阶段,全体党员对照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求党员重点检视的3个方面问题,认真开展了批评与自我批评。根据组织生活会上自评、互评、点评和平常掌握了解的情况,会议对该处全体党员进行了民主测评。

区司法局党委书记、局长陆静对本次会议作了点评,她表示这次专题组织生活会准备充分,查摆问题切合实际,剖析问题深刻到位,整改措施务实管用,公证处一年来尤其在扫黑除恶、为民服务、创新创优等方面的工作值得肯定。她强调指出:“不忘初心、牢记使命”是需要永远修炼的命题;补弱增强、整改提高是需要永远破解的课题;公证为民、尊崇法纪是需要永远坚持的主题。

金山公证处力保 共有产权保障住房选房公平公正

12月14日,金山公证处接受金山区住房保障事务中心的申请,对金山区第六批(2018年)共有产权保障住房选房现场会进行现场监督公证。

为保证选房现场活动的顺利开展,金山公证处派出多名公证人员,从现场组织协调到申请人员材料审核、身份识别、验证材料签字留底、电子设备维护等各个环节有条



不紊进行。经过三场两个批次的紧张工作，106 户居民选到了满意的住房。公证员徐洪现场宣读公证词，宣布选房程序合法、结果真实有效。在公证过程中，公证处工作人员认真负责、勤勉履职，耐心解答申请人疑惑，及时疏导申请人情绪，有效保障了选房工作的顺利完成。

深入推进公证行业一体化建设，“三省一市”公证协会达成诸多共识

12 月 19 日下午 2 点，上海市公证协会组织召开了“三省一市”公证协会视频会议。上海市公证协会会长杨昌麟、秘书长丁闻，江苏省公证协会副会长刘庆宁、副秘书长李红明，浙江省公证协会秘书长葛建强，安徽省公证协会会长孙晓龙参加会议。会议由上海市公证协会秘书长丁闻主持。



会上，首先由杨昌麟介绍了上海市公证行业现状，主要围绕“一次都不跑”“最多跑一次”“智慧公证”项目推进情况介绍了公证信息化建设，刘庆宁、葛建强、孙晓龙也分别从公证机构设立、公证队伍建设、公证办证模式创新等方面介绍了江苏省、浙江省、安徽省公证行业现状。

之后，围绕“长三角三省一市公证行业一体化建设”，大家进行了深入探讨。

杨昌麟指出，在新时代新时期新形势下，传统的办证模式与现在社会发展已不相适应，为满足人民群众多样化的需求，公证行业也要紧跟时代发展，大力推进信息化建设，通过区块链赋能，协会可建立存证中心，加强与各公证机构、法院等单位的联系，形成“联盟链”，从而进一步加强公证行业的“互联互通”，建立公证行业数据共享和风险预警机制。

刘庆宁表示，长三角三省一市公证行业一体化建设，重点在于信息数据的“互联互通”，要聚焦重点，形成联动，要切实将公证行业放在社会发展的总框架内，加强信息化建设与为人民群众服务的融合发展。

葛建强指出，随着信息化技术的发展和区块链技术的发展，公证行业也受到了一定的冲击，长三角三省一市公证行业合作共赢，有利于应对新技术革命的挑战。

孙晓龙表示，在当前时代背景下，加快长三角三省一市公证行业一体化建设意义重大，充分发挥公证作用，提升人民群众满意度，可以有效助力于社会经济的发展，维护社会稳定。

最后，会议对明年三省一市公证行业研讨会做了相应部署，探讨了三省一市公证协会会长会议时间、议题、签署战略合作协议事宜等。

嘉定公证处为共有产权保障房选房保驾护航

12 月 24 日、25 日，为期两天的嘉定区第六批（2018）共有产权保障住房现场选房会顺利完成。嘉定公证处应嘉定区住房保障事务中心的申请对此次选房活动进行了全程监督。

在大会现场的监督工作中，公证人员逐一对选房户代



表进行人脸识别、身份比对，选房户代表在公证人员的监督下确认选购房源后，现场与嘉定区住房保障事务中心签署选房确认书。承办公证人员将认真严谨的工作态度落实于查验选房人身份、审查申请材料、规范现场操作、记录选房数据、依法实施监督等各项工作。最终，363户家庭成功选定心仪的购买房屋。随着12月25日最后一场公证员侯晓宣读公证词，本次嘉定区第六批（2018）共有产权保障住房选房工作顺利结束。

闵行公证处 举行2019年终总结会

12月26日，闵行公证处2019年终总结大会在闵行区党校召开，闵行区司法局党委副书记周行君参加会议。党支部书记、副主任朱明达就2019年党建工作及窗口工作做总结回顾，并对2020年党建工作提出具体要求。负责人孙洪斌全面回顾总结了2019年公证业务开展情况，并对2020年各项工作作出具体部署和安排。强调已经取得的成绩是持续发展的良好基础，要及时总结经验，找差距，补短板，正视存在的问题，改进存在的不足；要全面落实“放管服”各项举措，优化办证流程，强化质量监督，创新服务模式，深挖发展潜力；要发挥好两“中心”功能，进一步落实“优化营商环境”各项政策、要求；要加强人才梯队建设，形成人才队伍可持续发展；要继续做好各项对外宣传工作；要充分发挥公证“预防纠纷、定纷止争”法律功能，不断提高人民群众的获得感、幸福感和满意度。

区司法局党委副书记周行君在充分肯定该处今年所取



得各项成绩的同时，强调要继续保持队伍的凝聚力、战斗力，进一步提升公证服务的专业性、高效性、便捷性；要继续做好各项公益活动，切实承担社会责任；要在更好工作的同时更好生活，成为一支有力度、有温度的队伍，为经济社会发展做出更大贡献。

杨浦公证员忻凌娜 获选“新时代司法为民好榜样”

12月27日晚，“新时代司法为民好榜样”揭晓仪式《初心·使命》在中央广播电视总台举行。据了解，“新时代司法为民好榜样”是中央全面依法治国委员会办公室成立以及司法部重组后的首次跨年度大型主题宣传活动，此次活动的评选对象为司法行政系统各领域政治坚定、业务精通、一心为民、无私奉献，为推进全面依法治国、维护社会稳定、提升人民群众获得感、幸福感、安全感作出突出贡献的个人和集体。

揭晓仪式上，“新时代司法为民好榜样”榜单新鲜出炉，来自上海的九名（组）个人（集体）

获此殊荣。杨浦公证处公证员忻凌娜作为上海市公证行业唯一一位入选的“公证为民好榜样”候选人光荣当选“新时代司法为民好榜样”，据悉全国公证行业有十名公证员荣膺该项殊荣。



2019年度《上海公证》各公证处稿件采用情况统计

单位	用稿数	作者	题 目
徐汇公证处	3篇	李运洪	第1期《在互联网和大数据时代背景下公证机构保全证据业务的转型和发展》
		王赞	第2期《公证人的职业定位》
		刘玮	第4期《论GUI外观设计专利的保护》
杨浦公证处	2篇	蔡煜	第1期《关于以整体转制方式设立合作制公证机构的初步思考》
			第4期《新中国公证70年》
普陀公证处	2篇	杨涤非	第2期《提高站位思考 建言助力发展》
		高剑虹、周贤春、蔡斌	第4期《公证衔接家事诉讼程序探索》
静安公证处	1篇	崔亚霞	第1期《从司法采信情况看遗嘱公证审查重点》
新虹桥公证处	1篇	徐雪梅	第4期《公证参与行政执法记录的思考》
东方公证处	1篇	张宇衡、徐天阳	第4期《公证保护知识产权 营造良好营商环境》
黄浦公证处	1篇	高阳	第2期《不予出具执行证书原因探讨》
宝山公证处	1篇	张明泉	第2期《关于办理特殊场所或人员上门公证的若干问题》
闵行公证处	1篇	徐琳琳	第2期《提高站位思考 建言助力发展》
青浦公证处	1篇	许永良、盛少伟	第1期《社会主义市场经济条件下公证权性质之浅谈》
崇明公证处	1篇	朱海挺	第1期《公证质量监管的现状、问题与改善》

2019年度《上海公证》行业动态栏目采用情况统计

单 位	动态（条）	单 位	动态（条）
东方公证处	4	普陀公证处	3
长宁公证处	2	闸北公证处	6
徐汇公证处	4	闵行公证处	6
静安公证处	3	宝山公证处	2
黄浦公证处	3	松江公证处	3
新黄浦公证处	2	嘉定公证处	4
杨浦公证处	4	奉贤公证处	1
卢湾公证处	2	张江公证处	5
虹口公证处	3	新虹桥公证处	3
浦东公证处	1	青浦公证处	2
崇明公证处	2	金山公证处	1

行业掠影

- ▶ 11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会举办期间，新虹桥公证处连续第2年安排公证员驻场服务，提供全方位的公证法律咨询。



- ◀ 12月6日，东方公证处举办以“维护宪法权威，履行法定职责”为主题的第二届开放日活动。

- ▶ 11月26日，第九届“外滩金融法律论坛”顺利举行，为公证预防金融纠纷带来新思考。



- ◀ 10月26日，2019年第十一届“公证友谊杯”足球邀请赛（上海）圆满落下帷幕，经过6天13场比赛的精彩角逐后，上海市公证协会足球代表队勇夺冠军。

会 员 天 地



花田间（作者：陈晓洪）