

1/2024
总第110期

上海公证

Shanghai Notary

- 上海公证行业打造全周期涉老服务链
- 社交性网络账号继承公证的可行性探析



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

行业新闻



2023年11月22日，张江公证处与浦东法院签署合作备忘录，双方将依托“金融纠纷治理法官工作室”，联合建立金融纠纷“诉讼与公证”对接机制，推进金融纠纷诉源治理和多元化纠纷解决机制建设。

2023年11月25日，“促进营商环境优化 助推数字经济发展”——徐汇公证处成立四十周年&知识产权公证法律研究中心成立五周年暨公证创新赋能论坛顺利举行。公证处与上海交通大学知识产权与竞争法研究院进行了新一轮的战略合作签约。



2023年宪法宣传周期间，杨浦公证处公证员以“宪法宣传之学做自己事务的‘法律明白人’”为主题，为上海市军队离休退休干部杨浦江湾服务管理中心作法律知识讲座。

3月5日，陆家嘴公证处积极参与陆家嘴街道新时代文明实践分中心主办的“立足陆家嘴，弘扬新时代雷锋精神”活动，为居民答疑解惑、普及家事法律知识。



为持续优化上海营商环境 贡献公证力量

2月18日，上海召开2024年优化营商环境大会，发布《上海市坚持对标改革 持续打造国际一流营商环境行动方案》。这是上海连续七年吹响优化营商环境的号角，释放出持续打造国际一流营商环境、服务市场加快发展的强烈信号。

优化营商环境是培育和激发市场活力、增强经营主体内生动力的关键之举。我们要深化思想认识，认真学习习近平总书记关于优化营商环境的重要论述，深入贯彻习近平法治思想，全面落实国务院专题学习和全市优化营商环境大会精神，牢固树立“法治是最好的营商环境”的理念，围绕国家治理体系和治理能力现代化战略目标，找准公证行业服务上海中心工作，服务“五个中心”建设，服务新质生产力提升的切入点，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提升上海公证赋能实体经济发展能级，参与改善营商环境，促进本市专业服务业高质量发展。

上海公证行业要进一步坚持以服务企业和民生需求为导向，聚焦打造一流营商环境的目标不动摇，充分发挥公证在帮助企业防范风险、预防和减少矛盾纠纷、维护权益等方面的职能优势，结合司法部“公证减证便民提速”活动要求，以“高效办成一件事”为标准，进一步提升公证服务质量和办证效率，不断创新公证服务方式惠企便民，为企业纾困松绑，为群众排忧解难。同时，可围绕本市“金融”“知识产权”“互联网”“家事”“涉老”“三农”6大服务项目，编制针对不同服务对象和应用场景的公证“服务包”，以供给侧创新结合用户端视角，形成可向社会推送的特色服务项目，助推法治化营商环境持续优化。

上海公证行业要主动作为，利用科技赋能不断打破数据壁垒，在公证便民领域实现数字化转型，不断提升服务效能。聚焦法律科技，持续强化信息技术赋能，综合运用大数据、人工智能、区块链等新技术为法治建设赋能，推动智能化应用场景建设，充分发挥国际金融中心主场优势，在国际航运贸易、知识产权保护、涉外公证服务、海外远程视频服务、区块链平台建设等方面总结经验并转化实践成果，有效地服务于上海“国际法律服务中心”的打造，助力加快推进法治化营商环境建设。

全体公证从业人员要始终坚持“四个放在”，胸怀“两个大局”，以排头兵的姿态和先行者的担当，当好高水平改革开放的开路先锋，积极履行“公证为民”的社会责任，以永远在路上的韧劲，持续将优化营商环境工作引向深入，为优化本市法治化营商环境持续输入“证”能量。

（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：董海峰

名誉副主任：陈 宏

主任：陈铭勋

副主任：沈 南

委员（按姓氏笔画排列）：

丁 闻 马嫵雯 从红梅 朱海挺

刘 颖 孙洪斌 李逊敏 吴 刚

吴冬艳 沈 南 张 磊 张丽丽

张晓燕 陈铭勋 周 密 胡晓瑾

侯 晓 洪 恩 祝维君 秦保国

凌云峰 高剑虹 唐 戈 曹 凌

盛少伟 崔亚霞 潘 浩

主 编：沈 南

副 主 编：丁 闻

责任编辑：娄运昌 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: notary_bar@163.com

发送对象：会员单位、会员

印刷单位：上海兴隆印务有限公司

印刷数量：500本



扫一扫，获取电子版

卷首语

- 1 为持续优化上海营商环境贡献公证力量
(编辑部)

综合报道

- 4 上海公证行业积极开展宪法宣传周活动
(各公证处)
- 7 上海公证行业学雷锋志愿服务活动纪实
(各公证处)

专题报道

- 11 上海公证行业打造全周期涉老服务链
(余东明 张海燕)
- 13 科技赋能铸就高质量发展三把“利剑”
上海公证积五年之功走出数字化转型新路径
(余东明 黄浩栋)



探索与思考

- 15 社交性网络账号继承公证的可行性探析
(郭梦媛)
- 20 责任与挑战：律师担任遗产管理人
实务操作及公证机构相应角色定位
(陈汉)
- 24 一则英国籍家庭遗产继承公证案
(包容)
- 29 老年人意定监护公证初探
(张凌)

公证史话

- 34 开弓没有回头箭
重温十四届三中全会决定中有关公证工作论述
(蔡煜)

行业动态

- 38 行业动态
- 封二 行业新闻
- 封三 行业掠影

会员天地

- 封底 宪法宣传日
(薛仲伦)



上海公证行业 积极开展宪法宣传周活动

2023年12月1日至12月7日是我国第六个宪法宣传周。为全面贯彻习近平总书记“要加强宪法理论研究和宣传教育，坚持知识普及、理论阐释、观念引导全面发力，在全社会大力弘扬宪法精神、社

会主义法治精神”重要讲话精神，本市多家公证机构公证人员走进社区、企业、校园和街头，积极参与各类宪法宣传活动，与市民群众面对面释法、一对一咨询。

徐汇公证处

徐汇公证处主任潘浩作为高安路第一小学的法治副校长，来到学校为小学生们上了一堂生动的宪法教育课。从什么是宪法、宪法的基本知识，到公证法和公证程序规则，再到未成年人如何自我预防，“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源”，潘浩激励小朋友们扣好人生的第一颗“法治纽扣”，祝愿他们在法治阳光的沐浴下茁壮成长。

公证员袁迪嘉参加了在徐家汇书院举行的“民革·博爱·普法”国家宪法日宣传活动；公证联络员郁备军参加了在上海植物园组织的徐汇区第十个国家宪法日暨上海市第三十五届宪法宣传周主题活动；公证联络员倪浩赴康健街道位于上海聚科生物园区“象往的空间”，参加“送法进企业，护航促发展”宣传活动。



杨浦公证处

杨浦公证处积极派员参加由市民政局主办，杨浦区民政局、杨浦区司法局等承办的2023年上海市“宪法进社区”主题宣传活动暨杨浦区宪法宣传周活动发

布会。在普法宣传集市上，公证人员热情为群众讲解宪法、公证法律知识，分发各类公证宣传手册100余份。同时，公证人员围绕《民法典》中的遗嘱、继承

等与生活相关的法律知识，与群众进行面对面交流沟通，并对他们提出的各类法律问题进行一一解答。

公证员倪雅萍以“宪法宣传之学做自己事务的‘法律明白人’”为主题，为上海市军队离休退休干部杨浦江湾服务管理中心带去了一堂生动、实用的法律知识

讲座。

公证员戚央巧走进杨浦公园，通过发放宣传折页、向辖区居民解答法律相关咨询等方式，引导居民群众认真学习宪法，共接待群众咨询 10 余人，发放公证宣传资料 50 余份。



宝山公证处

宝山公证处联合杨行司法所与杨行镇平安办、信访办、杨行派出所、宝杨派出所、交警三大队、杨行市场监管所、综合行政执法队等部门共同在杨行镇法治综合服务站开展“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法治文化”大型法治宣传咨询活动。

活动现场，公证人员积极向群众发放公证服务指南，并围绕遗嘱、继承、委托等公证事项以及日常生活中常用法律知识，与群众进行面对面交流沟通，悉心解答群众提出的各类法律问题。



闸北公证处

闸北公证处积极参加由静安区法宣办、静安区教育局与彭浦新村街道举办的“普法‘静’行时，共筑好‘未’来”2023年宪法宣传周校园法治集市活动。



公证作为法治建设的重要环节，一直服务于每个未成年人的成长和学习。通过法治集市活动，让未成年人走近公证、了解公证，在游戏中认识公证。推动校园法治宣传，营造浓厚氛围。



新虹桥公证处

新虹桥公证处积极参与上钢新村街道“宪见之明，典亮上钢”宪法日宣传活动，公证员贺静、助理蒋叶琳热情地向街道社区居民宣传宪法精神、公证相关法律法规知识。以群众关心的热点问题为切入点，针对



居民关于公证委托、遗产继承、婚姻家庭等生活中的具体疑问，一对一、面对面释疑解惑，为居民在实际工作生活中遇到问题寻找恰当的解决办法，让“公证为民”的服务理念化作工作实效，获得群众广泛好评。



(来源: 各公证处)

上海公证行业 学雷锋志愿服务活动纪实

3月5日是一年一度的学雷锋纪念日，为深入学习贯彻习近平总书记关于学雷锋志愿服务重要指示精神，上海公证行业开展了一系列公证志愿服务，将“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神送到老百姓身边。



东方公证处

东方公证处组织团员青年参与石门二路街道举办的“街区联盟学习雷锋 齐心共治服务邻里”志愿服务活动。活动现场，公证人员耐心解答群众提出的关于遗嘱、继承和夫妻财产协议等方面的法律问题，为其提供专业的法律建议，引导人民群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，得到了群众的一致好评。



浦东公证处

浦东公证处和法援中心联合推出“蓝马甲”为老服务项目，以实际行动践行雷锋精神，传递司法正能量。公证员前往上海浦东由信福养老院为老年人提供家事公证法律知识的宣讲活动，讲解继承、遗嘱等相关公证法律知识，提供免费公证咨询服务。



徐汇公证处

徐汇公证处公证人员走进社区居委、园区楼宇，参与各街道镇组织的公益服务活动，一同弘扬和传承雷锋精神，在一个个咨询摊、活动室、服务集中，公证人员宣传讲解公证知识，发放宣传资料，解答群众有关继承、遗嘱等方面的问题。



长宁公证处

长宁公证处“致·道”志愿者服务队积极参与区内各街镇“3·5 学雷锋”志愿服务。依托“社区联络人制度”，对接公证员为社区居民提供遗产继承、遗嘱、财产约定等群众关心的家事类公证法律咨询服务，进行“零距离”“面对面”的答疑解惑。



闵行公证处

闵行公证处组织青年公证人分别前往华漕镇、吴泾镇、七宝镇、莘庄镇开展公证公益宣传活动，在现场讲解公证法律知识，进行答疑解惑并发放宣传册。



静安公证处

静安公证处公证员参与 2024 年静安区春运法治宣传咨询服务活动。为来沪群众提供了普法宣传与公证咨询等公益服务，不仅耐心解答了关于外籍华人来国内办理房产确权登记、转移和继承的事项，同时也就百姓所聚焦的遗嘱公证相关法律问题作了解答。公证人员积极地派发宣传材料，助力群众更深入地了解公证服务的重要性和实用性。



宝山公证处

宝山公证处“社区公证员”深入基层，积极参与各类社区学雷锋志愿服务活动，用实际行动弘扬雷锋精神。针对居民关心的遗嘱、继承、婚姻等热点问题，公证人员均给予耐心讲解，并发放相关公证服务手册和普法宣传品，得到群众的一致好评。



普陀公证处

普陀公证处参加“学雷锋”主题现场法律咨询服务活动。公证人员现场解答居民关于公证的各类问题，并发放相关法律宣传资料，热情接待每一位来访的居民，耐心解答有关遗嘱、继承、委托等居民关心的重点公证难题，并给出了专业的公证法律建议和解决方案。公证处还与普陀区退役军人服务中心紧密合作，共同组建“普陀区退役军人服务中心便民志愿服务队”，为退役军人提供便捷、高效的法律服务。



杨浦公证处

杨浦公证处公证员参与“雷锋韵律 社区共奏”便民活动，向群众宣传公证法律常识，在现场提供“一对一”法律咨询服务；走进东大名居民区党群服务站提供公益



法律咨询，就居民最关心的遗嘱、赠与、监护等法律政策问题进行细致讲解，进一步拉近了公证服务与群众的距离，提高人民群众对公证法律知识的熟悉度、利用度。

嘉定公证处

嘉定公证处联合菊园新区嘉悦社区开展法律宣传志愿服务。公证人员重点向社区居民介绍了公证的业务范围和办事流程，耐心细致地解答居民提出的问题，主要包括遗嘱、继承、赠与等公证事项的办证程序、提交材料和收费标准。现场共发放了公证知识宣传手册 40 余份，将公证服务与公益普法相结合，方便居民更好地了解和办理公证。



虹口公证处

虹口公证处组织公证人员到街道、居委、区老龄办等开展学雷锋志愿服务活动。活动现场针



对市民群众关心的遗嘱、继承、婚姻等公证热点问题“面对面 零距离”答疑解惑，同时发放了公证相关宣传介绍资料，深受群众好评。

卢湾公证处

卢湾公证处发起追“锋”接力，开展“学雷锋志愿服务月”系列活动，组织公证员分赴



五里桥街道海悦社区、瑞金二路街道香山社区、外滩“一江一河”畔、黄浦区城市志愿服务站开展志愿服务，提供现场公证法律咨询，切实践行雷锋精神。

新虹桥公证处

新虹桥公证处组织公证人员现场通过悬挂条



幅、设立咨询台发放宣传材料和宣传品等形式向群众提供法律咨询等服务，让公证法律服务扎根到基层，让雷锋精神在新时代继续生花。

临港公证处

临港公证处的青年公证人积极参与北外滩街道社区党群服务中心举办的“旗帜北外滩，‘益’起



学雷锋”为民志愿服务活动，进一步把公证法律服务送进社区，公证人员以帮助群众解决生活中常见的家事、借贷问题为出发点，认真倾听群众关于夫妻财产协议、遗嘱、继承等方面的困惑和诉求，为咨询者提供细致可行的方案。

陆家嘴公证处

陆家嘴公证处积极参与陆家嘴街道新时代文明实践分中心主办的“立足陆家嘴，弘扬新时代雷锋精神”活动，为居民答疑解惑、普及家事法律知识。公证团队分赴陆家嘴街道各个社区，开展“3.5 雷锋日”社区便民服务活动，不少居民来到摊位，对继承、遗嘱、委托等常见家事法律问题进行咨询，公证人员给予了热情亲切的解答。



(来源：各公证处)

上海公证行业 打造全周期涉老服务链

◎ 法治日报记者 余东明 张海燕

近日，独居多年的90岁张奶奶心中的大石头终于落下了，上海市长宁公证处帮她免费办理了遗嘱公证，以便其侨居海外的唯一女儿能够继承遗产。

其实，在上海像张奶奶这样的空巢老人很多，遗嘱公证、意定监护公证、遗产管理人公证等服务成为他们必不可少的法律保护。为此，上海公证行业经过多年探索实践和经验固化，全面打造涉老公证全周期服务链，为城市高品质养老撑起法律保护伞，确保他们老有所依、老有所养、老有所乐。

“社会老龄化已经成为不可逆转的发展趋势，解决养老问题不仅需要解决老人财富的增值和传承问题，更需要解决老人对人身、财富和事务的管理和控制问题，解决如何将自己一生积累的财富，优先用于自身养老的保障问题。上海创新建立涉老公证全周期服务链能够给予老人最优解的法律保护。”上海市司法局党委委员、副局长董海峰说。

延伸服务全周期

《法治日报》记者见到闵行公证处公证员徐琳琳时，她刚从医院回来，这已经是她第三次上门为一对行动不便的父子办理公证服务。从继承公证，到委托换领新房产证，再到委托售房、委托购房公证等等，前后三个月她来回奔波，帮助老人和在医院接受康复治疗儿子顺利完成房屋置换手续。

“做好涉老公证，不能出个证书就结了，要更加关注老人的综合服务需求。公证员要始终秉持服务为民的理念，主动承担起社会责任，将优质、高效、便捷的公证服务送到人民群众身边。”闵行公证处主任孙洪斌说。

为此，为老人提供公证延伸服务在上海已是蔚然成风。其中有针对老年人经常办理的委托、遗嘱、继承等公证事项，部分公证机构配套提供代为调查取证、代办认证、代办房产证等服务；针对不会使用智能设备的老人，公证机构安排专人指导帮助操作，并支持现金支付等。

此外，上海部分公证处还探索实现老人办证“一次都不跑”的服务。其中，浦东公证处针对辖区80周岁以上的老人推出“适老化公证远程社区服务”，老人只要向所在居委会申请预约登记后，即可在约定时间与公证员视频连线进行公证咨询；长宁公证处设置了“公证远程视频咨询点”，方便居民随时连线。

定制服务全方位

老人因病突然离世，其名下的房产、股票、债券等多种遗产未及时处置，而继承人又有多位，且居住分散，面对这样的难题怎么办？新虹桥公证处通过定制服务，安排遗产管理人从遗产清点，到配

合查明真相，再到遗产分配、债务清偿，进行了全方位管理服务。

“创新遗产管理人制度，是解决复杂遗产继承难题的关键，公证机构作为第三方，秉持客观中立立场，可以更加客观公正地推荐和选任遗产管理人，为老年人合法权益的有效保障提供全方位服务。”新虹桥公证处党支部书记、主任徐雪梅说。

据了解，目前上海市公证协会正在讨论出台涉遗产管理人开展公证服务的指导意见，其中包括遗产管理人资格确认、公证机构受托条件，以及公证机构应承担的司法辅助事务等。部分公证机构正在建立遗产管理人专家库，并开展遗产管理人选任工作。

此外，上海公证行业经过多年研究，进一步探索老年人意定监护公证制度，老人可以提前指定意定监护人，在其丧失或部分丧失行为能力后按照之前的约定和意愿，在资产处分、资金保管和遗嘱执行方面作出妥善安排。公证机构也可以根据其意愿提供定制服务。

“涉老公证服务事关社会和谐稳定，我们积极倡导公证机构努力创新、积极作为，打好公证服务组合拳，特别要为有明确需求的老人提供个性化定制服务，全方位提供预防化解各种涉老矛盾纠纷的综合解决方案。”上海市公证协会副会长李逊敏说。

普惠服务全覆盖

近日，宝山区张庙街道呼玛一村第二居民区迎来一批“社区公证员”，他们不仅深入社区提供现

场业务办理、法律法规咨询、法治宣传教育，还主动上门为有需要的老年人及特殊困难群体化解矛盾纠纷、提供帮扶助困、开展志愿服务等。

宝山公证处党支部书记、负责人张晓燕说：“‘社区公证员’是人民群众身边的服务员、法律顾问和公平正义的守护者，他们通过走进基层、深入群众，听民声、会民意，用老百姓熟知的方式，提供安全、便捷、普惠的公证服务，努力践行‘人民城市’重要理念。”

为进一步提升“公证为民”的服务质效，如今上海越来越多的公证机构通过与司法所、街镇社区的联动合作，加大涉老公证普法宣传力度，降低服务门槛，让更多老人知法用法。其中闵行公证处建立了“三级”公证服务网络，对接全区街镇、工业区和村居，拓展服务触角，实现普惠公证的全覆盖；东方公证处与静安区石门二路街道东王居民区签订《法律服务结对协议》，80后青年代表与区80岁以上老年代表一对一结对，既体会民生民需，又提供精准的公证服务。

其实，早在2013年上海公证行业就已实现“免费为80岁以上老年人办理遗嘱公证、免费为60岁以上老年人办理遗嘱保管”的服务承诺。

“尊老、敬老、爱老、助老是中华民族的优良传统，上海公证行业通过构建全周期服务链，充分发挥公证服务经济社会发展的职能作用，体现公证奉献爱心、回馈社会的公益价值，全方位维护老年人合法权益，让他们切实感受到公证服务的温暖和力量。为‘平安上海’‘法治上海’建设贡献公证力量。”上海市公证协会会长陈铭勋说。

科技赋能铸就 高质量发展三把“利剑”

上海公证积五年之功走出数字化转型新路径

◎ 法治日报记者 余东明 《法制与新闻》记者 黄浩栋

近日，上海市东方公证处通过远程视频为身处英国的于女士办理了房产过户委托公证。“科技赋能解了我的燃眉之急。”于女士说。

据了解，早在2018年，上海公证行业就开始全面推进数字化转型的谋篇布局。5年多来，上海公证在便民利民、高质量发展和行业拓新方面铸就了3把“利剑”。

“数字信息技术应用是当今最先进的生产要素之一，也是提高管理效率、实现创新迭代的重要手段。在‘互联网+’时代，上海公证行业积极创新新技术、新项目、新平台，较好地实现了数字化转型，为推进公证服务多元化、专业化和全面进入‘品质时代’奠定坚实基础，持续提升了工作质效、维护了公平正义。”上海市司法局党委委员、副局长董海峰说。

便民之剑

点点手机，刘先生通过“随申办虹口旗舰店”的虹口区不动产法定继承公证“一件事”平台递交了公证申请。公证员第一时间联系他，双方确认所需材料后，刘先生前往虹口公证处一次性完成所有手续。“之前办公证要跑五六次，大数据时代一次搞定，这就是科技的力量。”刘先生说。

据悉，虹口区不动产法定继承公证“一件事”平

台依托“一网通办”对接“智慧公证”系统，实现身份信息和不动产登记信息自动调取核验和电子证照材料免交，真正做到“让数据多跑路、群众少跑腿”，切实打通公证服务的“最后一公里”。

“提供便利快捷的公证服务不仅是老百姓的新期待、新要求，也是公证行业自身发展的必然趋势。上海公证行业主动出击，利用科技赋能不断打破数据壁垒，在公证便民领域实现数字化转型，不断提升服务效能。”上海市公证协会副会长曹凌说。

5年多来，上海市公证协会在上海市司法局领导下，建立了上海“智慧公证”网上办证平台，实现与“随申办”以及公安、民政等部门的数据共享、信息材料的在线核查，减少了申请人来回奔波提供各种材料的麻烦。

数字化转型也让上海公证行业推动“最多跑一次”“一次都不跑”成为现实，并不断扩容服务项目，基本覆盖群众需要的高频公证服务事项。据统计，目前“最多跑一次”服务项目共计200个，“一次都不跑”服务项目扩展到120个。

发展之剑

近日，位于闵行虹桥商务区的两家高新科技公司借助新虹桥公证处电子签约平台完成签约。签约仪式

全程录音录像，相关数据同步上传至“云公证”数据中心，将来只要任何一方申请，公证处即可出具公证书。作为新虹桥公证处推出的新服务项目，电子签约平台受到众多企业的好评。

“要实现公证行业的高质量发展，就要不断推出能够满足当事人需求的公证服务项目，科技赋能为我们拓展服务提供了想象力，为行业改革和转型赋予了新支点。”新虹桥公证处党支部书记、主任徐雪梅说。

正是秉承这样的发展理念，5年多来，上海“智慧公证”取得长足发展，各公证处纷纷推出创新品牌。其中闵行公证处打造线上投票表决平台、浦东公证处研发数据存证平台系统为用户提供远程取证服务；张江公证处率先推出“云遗嘱互联网申办系统”为当事人在线保管遗嘱。

此外，上海公证行业通过科技赋能加强行业监管，实现规范化发展。截至目前，全市200间公证接待室完成标准化改造，实现全程数据“云同步”即时纳入电子卷宗和监管平台。为此，上海公证行业研发全国首个赋码监管系统，实现公证业务办理全过程自动留痕的智能一体化监管。

“通过数字化转型铸就‘发展利剑’，对外实现‘勤创新、强服务’，对内则推进‘善监管、促规范’，大大提升行业竞争力和去风险能力，为实现高质量发展奠定了坚实基础。”上海市公证协会副会长张磊说。

拓新之剑

2023年12月，生成式人工智能在公证行业的应用研讨会在卢湾公证处举行。会上宣布启动全国首个

公证大模型项目，同时发布第一阶段成果。

记者了解到，通过人工智能深度学习，第一阶段的大模型初步实现解答法律咨询、检索法律条文、翻译他国文字等功能。会上多位产学研资深专家分别就算力算法、知识库、行业场景等领域探讨了人工智能应用进一步推动公证服务提质增效降本的可能性。

“人工智能时代已经来临，可以助力各行各业的创新发展。公证行业要始终秉持以人民为中心的发展理念，拥抱和应用人工智能技术，全面打造行业‘拓新之剑’。”卢湾公证处主任张丽丽表示。

5年多来，上海公证行业在多个新科技领域开展研究创新，多家公证处依托新科技推出全新的服务项目。其中徐汇公证处推出“汇存”平台，利用云端存证改变了传统的存证方式，确保数据在流转中干净安全；临港公证处研发推出社会组织数字化管理平台，为各大社会组织举办会员大会执行选举流程、表决过程提供电子数据保全公证；新虹桥公证处不断探索人工智能等新技术应用，在已落地的法律咨询应用场景方面，大幅提升咨询的准确性和便捷性。此外，沪苏浙皖四地公证机构利用科技赋能创新拓展公证合作，全面建设公证行业跨区域服务信息化系统。

“数字化转型是公证工作现代化的重要组成部分，也是全面推进公证行业高质量发展的重要保障。通过制度先行、科学布局和智慧赋能，上海公证行业实现数字化转型，不断提升群众的获得感与满意度，为上海努力践行中国式现代化提供‘公证样本’。”上海市公证协会会长陈铭勋说。

社交性网络账号继承公证的可行性探析

◎ 郭梦媛

互联网技术的发展使得网络平台交流愈加频繁，拓宽了我们的交往渠道，但是随之而来的关于社交性网络账号继承的纠纷也越来越多。然而，我国目前对社交性网络账号继承保护的法律还处于空缺状态，司法裁判方面也不甚明晰。在当前的法律背景和条件下，公证机构作为第三方机构需要探索辅助解决社交性网络账号继承问题的新路径，以此来保障当事人的合法财产权益。

一、社交性网络账号的厘清

（一）社交性网络账号的概念

我国法律并未对社交性网络账号的概念进行明确的规定，但是微信作为社交性网络账号的一种，在《腾讯微信使用条款和隐私政策》中被界定为一个基于用户关系网的点对点即时通讯产品。有鉴于此，社交性网络账号也可被解释为一个即时通讯产品。

“网络账号”有狭义和广义之分，狭义上的网络账号是指登录软件的数字形式的一串号码¹，目前很多运营商在用户协议中均将其账号以狭义的方式界定，比如《QQ 号码规则》中将号码界定为腾讯按照本规则授权注册用户用于登录、使用腾讯的软件或

服务的数字标识，《腾讯服务协议》中的账号可能包括数字、字母或者其组合，以及手机号码、电子信箱等多种形式。而广义上的网络账号是指存储在网络平台中的数据及利益，而不仅仅是一串字符组合，在界定网络账号的概念时，基于社交的目的，要使用广义的网络账号概念，即社交性网络账号不仅仅只包括登入账号的数字标识，还包括账号内存储的所有信息数据。

（二）社交性网络账号的财产属性

《民法典》第 1122 条界定了遗产的财产属性，因此考察社交性网络账号是否具有财产属性是论证其是否具有继承性的前提条件。目前我国法律并没有给出财产的明确定义。但是对于财产所具备的基本条件，学界和司法界已经达成了基本共识。第一是可控性，也就是说社交性网络账号为用户直接支配的可能性。用户可以通过账号密码对个人数据进行管理，其存在、使用及处分都需要依赖于用户的网络空间，因此用户具有对账号的直接支配性。第二是稀缺性，每个用户可以注册多个账号，从表面上看似乎不具有稀缺性，但是每个账号被注册后就具有排外性，其他人对此账号就不可注册，且每个账号的内容也各不相同，具有稀缺性。第三是效用性，社交性网络账号不

1. 刘晓月：《论社交性网络账号的继承》，《吉首大学学报（社会科学版）》2017年第38期。

像网络游戏账号、网络货币这样具有显著的经济价值，但是随着“流量经济”的发展，一些粉丝量巨大的社交账号可以获得社交资产，从而快速变现，对于这些社交性网络账号而言，其具有显著的经济价值。

（三）社交性网络账号的法律属性

社交性网络账号作为一种虚拟财产，在考察其法律属性时，可以从虚拟财产的法律属性入手进行论证。目前学术界关于虚拟财产的法律属性大致有四种学说，一是物权说，二是债权说，三是新型财产权说，四是知识产权说。尽管上述的四种学说都有其合理性，但是仍存在可以补正的空间。客观而言，社交性网络账号既有物权的属性，又有债权的属性，采用单一的理论进路并不能对账号进行完整的保护，因此可以对社交性网络账号进行区分来分别进行保护。

从社交性网络账号的使用上来看，用户可以通过与电信公司签订的用户服务协议获取账号和密码，这些账号就是由运营商为其在建立的网络平台提供的身份证明，也就是一种债权凭证。用户通过账号密码进入网络平台后，就拥有了个人的网络空间，在这个空间中上传蕴含个人思想的文字、图片等，可以通过密码来排除他人侵入个人空间，具有排他性。由此观之，根据“通道-内容”的区分原则，可以从“虚拟入口”和“虚拟资产”两个中层概念入手，来把握其法律属性，“虚拟入口”是登录账号的一串数据，“虚

拟资产”是在账号中储存的一系列信息²，“虚拟入口”需要运营商的配合才能够进入，因此采用债权的体系予以保护，而“虚拟资产”则通过物权的方式予以保护，两者并行不悖。

（四）社交性网络账号的人格属性

社交性网络账号是作为网络用户的身份凭证，与用户具有对应关系，使得社交性网络账号具有人身依附性。在网络交流时，社交性账号作为交流的中介，往往被打上一些个人的标签，比如说用户发表的言论，设置的基本信息都具有强烈的个人色彩，从而将现实中的人与网络上的虚拟账号进行对应，进行用户画像，这些信息都来源于个人，且与个人紧密相关，因此社交性网络账号彰显了个人的人格利益。有鉴于此，社交性网络账号的人格属性远远大于财产属性，其中隐私要素居于主要地位。

二、社交性网络账号继承公证的学理分析

社交性网络账号是否可以继承公证的核心是社交性网络账号的继承性问题，对此学界一直存在着两种观点。第一种观点是社交性网络账号可继承说，其主张社交性网络账号在继承方面不应该拘泥于用户的隐私状况，在继承人和网络运营商两者相较之下，与过世用户关系更密切的近亲属才是继承的最佳

2. 梅夏英，许可：《虚拟财产继承的理论与立法问题》，《法学家》2013年第6期。

人选³。第二种观点是社交性网络账号不可继承说，其要义在于明确社交性网络账号具有极强的人身属性，可能会涉及用户本人或他人的通讯秘密，因此不可以被继承⁴。

在我国继承法体系内，相较于《继承法》中将公民的遗产范围进行外延式列举，我国目前施行的《民法典》仅将财产属性作为遗产的基础，从传统财产法角度和财产所具备的基本条件来看，社交性网络账号属于公民个人的合法财产，这为其成为遗产的客体提供了可能性。因此，仅根据《民法典》第1122条来看，社交性网络账号可以继承具有规范层面上的合理性，但是审视整个民法体系，该学说仍有其需要探讨的地方。

社交性网络账号里面的信息包含了个人的隐私，具有一定的精神价值，如果像一般虚拟财产那样可以被继承，势必会违背死者生前的个人意愿，使得其生前努力维护的隐私边界被消解，违背其对尊严和自主的追求。在这种情况下，就会面临死者隐私利益的期待和在世亲属情感的冲突问题。目前我国《民法典》第994条表明死者的隐私受到侵害时，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任，这说明我国现行法的立场是在特殊情况下在世亲属的情感才会大于死者隐私利益的期待，而在继承这一情境下，死者

的隐私利益更加重要。

在我国，继承人是否可以直接继承死者的社交性网络账号？此继承是否会侵害第三人的通信秘密？这个问题凸显了两个关于宪法层级的权利——继承权和通信秘密权的紧张关系⁵。根据《电信条例》第65条，电信业务经营者及其工作人员不得擅自向他人提供电信用户使用电信网络所传输信息的内容。通信秘密保护的是事实上的通信参与人，而继承人并没有参与通信，基于各方利益权衡的需要，继承人也属于此条例中的他人，因此未经全体通信人的同意，继承人无权对社交性网络账号中的隐私利益部分进行继承。也就是说，对社交性网络账号的全盘继承会损害在世第三方的通信秘密权。

三、社交性网络账号继承公证的路径分析

（一）完善社交性网络账号遗嘱继承路径

完善社交性网络账号遗嘱继承需要法律的明文规定和网络运营商服务协议规范。目前，我国关于账号继承的规则处于空缺状态，司法实践中也常以服务条款排除账号继承权将账号继承纠纷拒之门外。基于此，应以法律条文对网络账号的继承性形成明确的规定，同时，规范运营商的服务协议，完善账号

3. 梅夏英，许可：《虚拟财产继承的理论及立法问题》，《法学家》2013年第6期。

4. 张融：《关涉隐私利益的网络虚拟财产继承问题探讨》，《科学与社会》2018年第8版第2期。

5. 王琦：《网络时代的数字遗产·通信秘密·人格权——以社交、通信网络账户的继承为焦点》，《财经法学》2018年第6期。

的继承规则，平衡运营商与用户的利益。

此外，相较于法定继承来说，遗嘱继承更加尊重被继承人的意愿，因此在适用继承规则时应优先适用，这就需要完善遗嘱继承的前置程序，即遗嘱的生成模式。在法律规定的遗嘱继承形式中，公证遗嘱可以通用于社交性网络账号的继承，并且其为五种形式之首，证据力比较强，但是公证遗嘱必须要遗嘱人亲自到公证机构口述或书写遗嘱，经由公证员出具《遗嘱公证书》后才可以成立，而社交性网络账号作为一种虚拟财产，这个操作复杂、程序繁琐的设立遗嘱的方式适用起来并不现实，因此公证机构可以探索关于社交性网络账号继承公证的新方式，其中，网络运营商作为社交性网络账号的管理者，在继承方式的设置上有着天然的优势，因此在用户注册账号或使用账号时，公证机构和运营商可以合作设置相应的选项，使用户对账号是否可继承进行选择。应在尊重用户个人意见的基础上妥善发挥公证遗嘱的作用，比如在用户使用某平台时，可采用专门功能签署具有遗嘱认证的数字签名，并且采用人脸识别功能，明确被继承人的身份，从而指定个人或组织在其去世后获得在该平台的所有注册账号⁶，在之后的使用中，也设置显著的标识提醒用户可以修改遗嘱，使得遗嘱设立和修改的程序更加完善。

（二）完善社交性网络账号的财产价值评估机制

对于社交性网络账号来说，倘若用户并没有对其账号进行处分，就可以依据法定继承的规则进行，该继承的核心问题是社交性网络账号的财产价值评估。目前，账号的价值评估主要是以继承当事人之间协商为主，如果双方当事人没有达成一致意见，审判者还是需要对社交性网络账号的财产价值进行评估。

首先，要确定社交性网络账号财产价值评估的主体，我国可以采用德国的评估方法，即舍弃账号中的精神价值部分，由第三方专业机构进行评估。基于我国国情，另行设立第三方不仅需要耗费大量的资源，其专业性和保密性也可能被公众质疑，因此公证机构可以作为第三方专业机构，对于该财产价值进行评估。对于那些涉及人格利益的数据，公证机构应该联合运营商一起，通过“法律+技术”的手段识别出具有强烈个人隐私的数据，将其排除在继承范围之外，这其中，公证机构要做好数据保密工作和监督工作，防止运营商将用户数据泄露，一旦识别出关联个人隐私的数据如聊天记录等，即排除其继承，运营商和公证机构可以进行封存或销毁，排除具有强烈个人隐私数据后的社交性网络账号可以通过协议公证和声明公证，明确死者的账号可以由一个或几个继承人同时拥有，公证机构出具协议公证书或声明公证书。

6. 顾理平，范海潮：《作为“数字遗产”的隐私：网络空间中逝者隐私保护的观念建构与理论想象》，《现代传播(中国传媒大学学报)》2021年第4期。

其次，是确定社交性网络账号的财产价值评估的方法，结合国外以及实践中的操作，大致有以下三种价值评估方法。第一种是成本法，主要是针对账号的运营成本和投入成本进行价值评估；第二种是市场法，主要是针对账号的市场价值，比如网络服务商对于网络账号的报价以及网络账号二级市场的平均交易价值来确定；第三种是收益法，即以网络账号现在或者预期的收入进行评估。⁷

综上，针对不同属性的社交性网络账号，可以采用不同的价值评估方法去进行判断，以便于账号的后续继承。

（三）完善社交性网络账号继承转移的流程机制

社交性网络账号有着多种类型，对于那种财产价值高于隐私价值的社交性网络账号，例如抖音直播账号等，继承人的主要目的是获取该账号的现金价值，因此公证机构在对账号的价值评估之后析产。对于那些具有强烈人格利益的社交性网络账号，其并不以分割为基础进行继承，而是使同一顺位的继承人可以共同共有这一社交性网络账号，这是因为社交性网络账号的继承人之间往往具有亲密关系，且社交性网络账号自身因为其性质无法分割，因此无法适用按份共有，只能采取共同共有，而社交性网络账号具有一定的灵活性，可以在多台设备上登录，因此公证机构和运营商在删除账号中的涉他隐私后可以将账号密码

提供给继承人，来实现其共同共有。在转移占有后，公证机构要监督账号使用人的变更公示，通过使用该社交账号对不特定公众发送账号变更的动态来进行公示，这样可以保护第三人的信赖利益，维护该账号的社交价值和商业价值。

继承人在继承社会性网络账号后，可以对账号内的数据进行查看、使用、删改等，但是不得非法利用或者公开被继承人的隐私，同时，公证机构对该侵犯隐私利益的行为具有监督的义务。

四、结论

总之，社交性网络账号继承公证与一般的财产继承公证存在着本质性的区别，基于人格利益和财产利益的平衡，目前我们仍需要进一步研究社交性网络账号继承公证的可行性，同时实践中涌现出了很多新的案件，提高了对继承公证的要求，这表明了公民的法律意识、财产保护意识以及对公证制度价值的认识都在不断地提高。面对这种情况，公证界应该采取一种稳健的、积极的态度，在业务和规则两个方面进行大胆的创例、探索，从而将社交性网络账号继承公证这一全新的公证业务推进并且规范起来。

（本文作者系华东理工大学硕士研究生）

7. 马秋, 赖十慧:《共有网络平台账号的分割与价值评估——以黄某与陈某同居关系析产纠纷为例》,《重庆邮电大学学报(社会科学版)》2023年10月29日第1-9页。

责任与挑战：律师担任遗产管理人实务操作及公证机构相应角色定位

◎ 陈汉

一、概述

从遗产管理权力来源看，可以分为三大类，即继承人推选、公权力任命，以及遗嘱人的委托。本文我们重点讨论最后一种，以《民法典》生效后的若干实践，并结合若干在《民法典》生效前的类似案例，简要阐述律师担任遗产管理人中工作流程及对相关法律问题的看法。

《民法典》的条文表述，存在着一定的“可解释”的空间。《民法典》第 1133 条使用了“指定遗嘱执行人”的表述，并且在《民法典》第 1145 条明确了“继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人”。从私法角度看，这样的规定似乎缺乏了一个委任的视角。我个人更倾向于认为：遗产管理人的权限，并非来源于法律的直接授予，而是来自于当事人的委托。

如果认可了当事人的委托，那么就可以进一步推断出：当事人可以个性化定制其遗产管理的事项，其委托的遗嘱执行人或遗产管理人甚至可以从继承开始之前介入工作。

这里有必要说明一下：结合《民法典》推定将遗

嘱执行人与遗产管理人合二为一的规定，可以认为遗嘱人（即被继承人）来委托遗产管理人的目标，就是为了遗嘱中所表达的意愿可以被最终实现。从这个角度看，律师担任遗产管理人，从继承开始之前提前介入，虽然并不适用于每一个案例，但在实务上大概率能更好地实现委托人即遗嘱人的意愿。

二、工作流程

就本人个人的工作经验来看，从接待客户到遗嘱执行完毕（即遗产管理工作完毕），大致需要经历如下几个阶段。当然，每个客户需求都不一样，个别客户会跳过某个阶段，也有客户在某个阶段的工作会相对更加复杂。

（一）客户 KYC 阶段

KYC，即 Know Your Client（了解你的客户），通常是一个金融业常用的术语，其实在律师执业中，特别是长期服务的业务中，这是一个非常必要的工作阶段。

就遗嘱执行人或者遗产管理人业务而言，了解你的客户，主要是三个角度：一是主要遗产的情况；二是主要法定继承人及客户希望照顾的人的情况；三是遗嘱人的初步意愿。

因为绝大部分被继承人都会处于或者曾经处于婚姻关系中，因此需要明确其所能处置的遗产与夫妻共同财产的关系。通常会有部分客户并未意识到不动产登记情况与法律权属之间可能存在差别，比如登记在一个人名下的不动产一般也属于夫妻共同财产。更有不少被继承人错误地认为，夫妻长期各自管理各自的财产特别是银行账户，那么在其遗嘱中也自然有处分权。

总之，KYC 的阶段，核心目标是两个：首先是为客户订立一个尽量不存在法律上瑕疵的遗嘱做好服务；其次是提前摸底未来遗嘱执行及遗产管理中可能存在的障碍，即不予以配合的继承人最有可能是谁。

（二）向客户解释说明

这里的解释说明，主要是指向客户告知遗产管理人具体能做什么。这并不是一件容易操作的事项——就本人个人的经历而言，遗嘱人往往对遗产管理人有过高的期待。

客户选择一位家人之外的专业律师，而不是选择家人之一来担任遗产管理人，一般有其自己的原因，而这个原因大部分可能与“家庭关系复杂”相关。依

据现行《民法典》，委托遗产管理人变现或者部分变现遗产，例如出售一个不动产，在无法得到继承人配合的情况下是非常困难的。又例如，仅仅在遗嘱中要求作为核心遗产的公司股权在继承后公司上市前不进行分割，无论是从《公司法》还是《证券法》的实践操作层面，都是难以得到支持的。

总之，需要结合客户的遗嘱意愿，预演未来遗产管理中的法律困难与操作层面事实存在的困难，帮客户调整和完善遗嘱。

在向客户充分解释说明之后，就可以签署委托协议，正式成为客户所任命的遗嘱执行人即遗产管理人。

（三）继承开始前的一些工作

遗嘱人所委托的遗产管理人，事实上可以在继承开始之前进行一些工作。当然，工作的目的，是为了进一步满足其意愿。因为，部分提前的资产安排往往胜过遗嘱的安排。

例如，某老夫妇希望将自己的不动产赠予和自己往来较多的外甥女。但是这种“偏心”，并不一定能得到所有子女的认可。于是为了避免未来的麻烦，将不动产附条件赠与外甥女，同时约定老夫妇终生排他的居住权，并且在赠与合同中约定诸多明确的条件，可能比通过遗嘱处理更干脆利落。

也有遗嘱人，在遗嘱订立之后，在律师的协助下，开始整理遗产。典型的例子，如果遗嘱有类似于限制

公司股权继承的安排，那么应该在公司的股东协议或公司章程中提前补充相关规定，确保遗嘱的内容能获得公司制度层面的认可。

（四）继承开始后的确认

继承开始之后，是严格意义上的“遗产管理人”了。此时，遗产管理人需要确认几点：一是其所掌握的遗嘱文本，是否是被继承人最后一份生效的遗嘱？二是继承人包括受遗赠人，是否认可其遗产管理人的法律地位？

对于上述两个事项的争议，理论上都是可以诉讼的，虽然对于第一项内容，遗产管理人的诉讼主体地位问题目前并不够清晰。但无论如何，若发生争议，则根据诉讼裁判的结果来执行。

如果各继承人对上述内容并未有任何争议，那么应当尽快固定相关事实。从稳妥性角度，此时公证程序的介入，虽非法律必要，但仍非常建议采用，即以公证文书的方式，各继承人等诸方确认遗产管理人的地位；也确认未来进行遗产管理所依据的遗嘱版本。

当然，实践中这个过程往往并没有那么顺利。一般而言，如果某一继承人不认可，主动提起诉讼，那就需要先应对诉讼；如果某一继承人不认可，但也不提起诉讼，则建议遗产管理人在履行充分的通知、沟通程序，并获得其他人的认可之后，继续推进遗产管理的工作。

（五）遗产管理

遗产的管理，简单而言，其实就是查明相关利害关系人之后，依据法律及遗嘱的内容进行具体的管理；无外乎解决被继承人遗有的债权债务关系，之后将遗产向所有的继承人进行分配。

有部分遗嘱把其遗产内容一一列明，写得非常明确，也有部分遗嘱的处理模式则比较灵活，给遗产管理人留下了一定的自由裁量权。虽然说遗嘱写得越明确，遗产管理人的工作难度越低，但必须考虑到的一个事实是，从订立遗嘱到被继承人死亡，总有间隔一段时间，总会有遗产发生实质性变化的可能性。因此，在遗嘱中技巧性地留下一些灵活的空间，也是一种常见的选择。

实践中真正困难的，其实是作为遗产的公司股权的管理。就本人协助处理过的案例来看，最重要的是提前在公司治理层面做好相应的预案，使得在继承发生之后遗产管理人介入公司管理和公司治理具有充分的法律依据；而后续如何在股东及非股东管理层方面，落实遗嘱人的意愿等问题，都是极其考验律师的知识储备与工作经验的环节。

（六）交接

交接可分为正常情况下的交接与非正常情况下的交接。

正常情况下的交接，是指遗产管理人自认为遗嘱执行完毕即遗产分配完毕，向继承人们提出确认遗嘱管理工作完毕的请求。如果一切顺利，则建议签署一个交接单，完整记录遗产清单、债务清偿情况及遗产

分配情况。遗产管理人与继承人双方签字后的交接清单，是一份证据留存，为未来的追责或者免责抗辩，留下重要证据及线索。

当然，也必须考虑一种非正常情况：即遗产管理人主动请辞或者全体继承人要求更换遗产管理人。不管什么原因，遗产管理人中途退出处理方案，都是需要预先准备的。同样在此类情况下，也建议遗产管理人编制完整的资产清单，完成交接手续，一方面这是作为专业人士保障相关人员合法权益的执业要求，另一方面也属于防范执业风险自我保护的需要。

不论是正常情况下的交接还是非正常情况下的交接，都建议在交接中签署相关的免责条款。

以上是遗嘱人委托律师担任遗产管理人中，律师工作通常的流程。

三、公证机构的角色

虽然法律上并未禁止，本人个人的看法是：公证机构并不宜直接担任遗产管理人的角色。但是公证机构在律师或者家属担任遗产管理人中，依然可以较为深度地介入遗产管理的工作。

参考本文第二部分的流程，简单地说一下公证机构可能参与的事项。

遗嘱公证：虽然有律师负责协助遗嘱内容的形成，但是从遗嘱形式上看，公证遗嘱依然是最值得推荐的，此处不赘述。

遗产管理人确认公证：即在继承开始之后，所有利害关系人（主要是继承人）通过公证确认遗嘱所指定的遗嘱执行人担任遗产管理人。这类公证文书可以方便遗产管理人与继承人之外的相关人士打交道，例如债务人、遗产保管人等。

遗产归集的提存账户：遗产管理人有可能依据遗嘱的意愿，归集遗产之后最终进行分配。此时，如果能使用提存账户，将有利于明确遗产的独立性，有利于使遗产分配在继承人中享有公信力。当然，如何适用好提存账户，依然是一个值得共同探讨的话题。

遗产清单中的保全公证：即公证机构协同遗产管理人，对遗产进行清理，并予以记录。这一做法有利于避免遗产管理人在遗产处理中形成利益冲突，有利于加强继承人对遗产管理人的信任。在这种情况下，公证机构也间接担任了遗产管理人的监督者的角色。

当然，在不同的案件中，不同公证机构介入意愿不同，上述的列举仅仅是示例性的，可能并不全面。

现代遗产管理在中国大陆的发展历史并不算长。无论对于执业律师，还是对于公证机构而言，遗产管理的业务都处于需要继续摸索的阶段。如何探索出一条高效的遗产管理流程，平衡好遗嘱人、继承人和外部专业人士的权与责，依然还有很多工作值得共同探讨和实践。

（本文作者系中国政法大学副教授，北京市汉坤律师事务所兼职律师）

一则英国籍家庭遗产继承公证案

◎ 包容

随着全球融通，跨境财富传承的需求日益突出，涉外遗产继承公证案件呈现急剧增长的趋势。中国的公证机构作为处理非诉继承权案件的主力军，在依法维护我国公民及海外侨胞的正当权益方面，具有不可替代的作用。

本案之继承人和被继承人均系外国籍且均早已定居海外，本案两名被继承人一个生前未留有遗嘱、另一个生前却留有遗嘱且遗嘱中含有“遗嘱信托”内容。笔者意在层层剖析办理该类案件时的法律思维过程，总结、分享实务操作方法和经验。

一、案情简介

被继承人 LEE YIN (英国籍) 和被继承人 LEE HUA (英国籍) 系夫妻关系，双方于 1952 年在中国香港登记结婚。LEE YIN 于 2019 年 7 月 10 日在英国西塞萨克斯郡死亡，LEE HUA 于 2021 年 2 月 23 日在英国西塞萨克斯郡死亡，LEE YIN 死亡后 LEE HUA 未曾再婚，双方死亡时经常居住地均为英国。LEE YIN 和 LEE HUA 育有子女四人，即女儿 LEE A (英国籍，现住英国)、女儿 LEE B (英国籍 + 瑞士籍，现住法国)、儿子 LEE C (英国籍，现住葡萄牙)、儿子 LEE D (英国籍，现住法国)。LEE YIN 的父母均先于 LEE YIN 死亡，LEE HUA 的父母均先于 LEE HUA 死亡。LEE YIN、LEE HUA 无夫妻财产约定，

也未协议选择过夫妻财产关系的法律适用。LEE YIN 生前无遗嘱、无遗赠扶养协议。LEE HUA 生前无遗赠扶养协议，但曾于 2021 年 2 月 5 日在英国西塞萨克斯郡订立过一份遗嘱，该遗嘱中提到：

1. 本遗嘱范围

1.1 本人是 LEE HUA (地址：英国西萨塞克斯郡……)。该文件是本人的遗嘱，用于处理本人在全球各地的所有资产。

1.2 本人撤销以往订立的所有遗嘱和遗嘱附录。

1.3 本人选择依据英格兰和威尔士法律处理本人的资产、权利和义务的继承问题，包括本遗嘱未涉及的事项。本人是英国公民，同英格兰和威尔士关系最为密切。

2. 执行人及受托人的委任

本人指定本人女儿 LEE A、女儿 LEE B、儿子 LEE C、儿子 LEE D 为本遗嘱的执行人和受托人。

3. 遗产的管理

3.1 本人的受托人必须以信托形式持有本人的遗产。他们可以在他们认为合适的情况下出售本人的遗产中的所有或任何资产。他们必须从本人的遗产中支付：

3.1.1 本人的债务；

3.1.2 本人的丧葬费和遗嘱费用；以及

3.1.3 本遗嘱里的所有赠与。

3.2 本人的受托人必须持有以下条款中的信托

(信托基金)支付后剩余的任何款项。信托基金一词还包括代表剩余部分的资产和任何增加的收入。

4. 给本人孩子的所有赠与

4.1 本人的受托人必须为本人的孩子女儿 LEE A、女儿 LEE B、儿子 LEE C、儿子 LEE D 持有信托基金,若他们在本人去世时仍健在,而且不止一人,则绝对平分。……”

现 LEE A、LEE B、LEE C、LEE D 的委托代理人代理他们向公证处申请继承被继承人 LEE YIN 和被继承人 LEE HUA 遗留的坐落于上海的两处房产,其中一处登记在被继承人 LEE YIN 和被继承人 LEE HUA 二人名下,另一处登记在被继承人 LEE YIN 一人名下。

二、主要焦点和办案思路

根据《中华人民共和国公证法》第 25 条的规定,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。本案所涉房产坐落于上海,上海公证机构对于上述房产继承有管辖权。但笔者认为,要办好本案需要聚焦解决以下四个问题:

(一) 需要解决本案所涉继承关系和涉外遗嘱的法律适用问题

因被继承人 LEE YIN 生前无遗嘱、无遗赠扶养

协议,根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(以下简称《涉外民事关系法律适用法》)第 31 条的规定¹,被继承人 LEE YIN 遗产之法定继承应适用我国的法律规定。因被继承人 LEE YIN 于 2019 年 7 月 10 日死亡,参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》²并根据《中华人民共和国继承法》第五条、第十条的规定,被继承人 LEE YIN 的继承人范围应为其父母、配偶、子女。因被继承人 LEE YIN 的父母均先于其死亡,所以,被继承人 LEE YIN 的所涉遗产应由其配偶 LEE HUA、子女 LEE A、LEE B、LEE C、LEE D 共同继承。

而被继承人 LEE HUA 生前曾在英国订立了一份遗嘱,关于该遗嘱的认定包括两个方面,一是遗嘱的方式,二是遗嘱的效力。根据我国《涉外民事关系法律适用法》第 32 条规定:“遗嘱方式,符合遗嘱人立遗嘱时或者死亡时经常居所地法律、国籍国法律或者遗嘱行为地法律的,遗嘱均为成立。”我国《涉外民事关系法律适用法》第 33 条规定:“遗嘱效力,适用遗嘱人立遗嘱时或者死亡时经常居所地法律或者国籍国法律。”鉴于本案之被继承人 LEE HUA 立遗嘱时和死亡时经常居住地均在英国,订立遗嘱也在英国,其本人又是英国国籍,故关于本案中关于 LEE HUA 遗嘱形式和效力的判断均需结合英国当地的法

1. 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第 31 条 法定继承,适用被继承人死亡时经常居所地法律,但不动产法定继承,适用不动产所在地法律。

2. 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第 1 条第 2 款 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。

律规定。

为证明该遗嘱的形式和效力符合英国当地的法律规定，本案申请人提供了英格兰和威尔士高等法院遗嘱检验家庭事务处签发的《遗嘱认证书》，认证书中写明所涉遗嘱作为被继承人 LEE HUA 的最后遗嘱已在高等法院进行证明和登记，该法院授权 LEE A 和 LEE D 作为遗嘱执行人管理 LEE HUA 的遗产，同时为另一名遗嘱执行人保留了权力。此外，申请人提供了英国当地的公证人所出具的法律意见书，其中英国当地的公证人结合当地法律对遗嘱有效的条件、遗嘱签署的程序、遗嘱认定的程序作出了具体释明，认可了被继承人 LEE HUA 遗嘱的效力，上述遗嘱以及相关文件均办理了公证、认证手续。笔者认为，结合上述证据材料可以确认上述遗嘱方式与效力符合英国当地法律规定。

值得一提的是，虽然可以确认被继承人 LEE HUA 的遗嘱方式和效力均符合英国当地法律规定，但该遗嘱中的部分内容仍在违反我国强制性规定时无效³。本案中被继承人 LEE HUA 在虽然在遗嘱中指定“选择依据英格兰和威尔士法律处理本人的资产、权利和义务的继承问题，包括本遗嘱未涉及的事项”。我国《涉外民事关系法律适用法》第3条允许当事人明示选择涉外民事关系适用法的法规。“继承”和“遗嘱”也属于民事法律关系，但我国《涉外民事关系法律适用法》第4条规定：“中华人民共和

国法律对涉外民事关系有强制性规定的，直接适用该强制性规定。”所以，本案中 LEE HUA 遗嘱中自由选择适用法律的部分并不能直接作为法律适用的依据。

（二）需要解决本案中被继承人 LEE YIN 和被继承人 LEE HUA 之间“涉外夫妻财产关系”的法律适用问题，以便判断所涉房产究竟系双方的夫妻共同财产，还是其中一方的个人财产

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释（一）》第12条规定：“涉外民事争议的解决须以另一涉外民事关系的确认为前提时，人民法院应当根据该先决问题自身的性质确定其应当适用的法律。”尤其是本案中有一处房产只登记在被继承人 LEE YIN 一方名下，该处房产究竟系被继承人 LEE YIN 的个人财产，还是其与被继承人 LEE HUA 的夫妻共同财产，这是解决不动产继承问题之前，应先厘清的问题。

我国《涉外民事关系法律适用法》第24条规定了夫妻财产关系的法律适用，即“夫妻财产关系，当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律。当事人没有选择的，适用共同经常居所地法律”。本案中的 LEE YIN、LEE HUA 无夫妻财产约定，也未协议选择过夫妻财产关系的法律适用，且双方的共同经常居住地在英国。故关于 LEE YIN、LEE HUA 二人之间

3. 《司法部公证律师司关于如何确认香港高等法院遗嘱检定书事的复函》（[88]司公字第67号）……如其内容与我国法律无抵触，应视为有效遗嘱，公证机关据此为遗嘱受益人办理遗嘱继承权公证；如其内容与我国法律有抵触，应视为无效遗嘱，公证机关不能办理遗嘱继承公证；如其内容部分与我国法律相抵触，则遗嘱视为部分无效，公证机关只能对有效部分出具遗嘱继承权证书。

夫妻财产关系的法律适用，应适用英国当地的法律规定。

申请人提供的英国当地公证人所出具的法律意见书中对被继承人 LEE YIN、LEE HUA 之间夫妻财产关系，作出如下阐述“被继承人 LEE YIN、LEE HUA 并未签署任何婚前协议或婚后协议。英格兰和威尔士当地法律没有强制性婚姻财产规定。英国法律的共同财产所有权规定应适用，无论共同拥有方是否结婚。被继承人 LEE YIN、LEE HUA 共同拥有其在英国婚姻居所，两人是共同权利人，持有同等份额。被继承人 LEE YIN 死后，其在上述房产中享有的一半实益份额和权益（包括其在英国的所有其他房产，无论是不动产还是动产）依据英国法律的无遗嘱继承规定进行分配。……依据英国《国际私法》，被继承人 LEE YIN 在中国的不动产（或其任何份额）的分配应依据所在地法律，因此，需要遵守中国婚姻财产制度和强制性继承规定的要求。”根据我国《涉外民事关系法律适用法》第 9 条规定：“涉外民事关系适用的外国法律，不包括该国的法律适用法。”故并不能依据英国的《国际私法》而适用我国婚姻财产制度来处理本案。但根据《涉外民事关系法律适用法》第 10 条，不能查明外国法律或者该国法律没有规定的，适用中华人民共和国法律。鉴于英格兰和威尔士当地法律没有强制性婚姻财产的规定，故本案中继承人 LEE YIN、LEE HUA 之间夫妻财产关系可适用我国法律规定，所涉两处不动产（不论是登记在被继承人 LEE YIN 一人名下的还是登记在被继承人 LEE YIN、LEE HUA 二人名下）均可认定为夫妻双方的共同财产。

（三）需要解决本案“遗嘱”中信托条款的效力及执行问题

本案中继承人 LEE HUA 在遗嘱中选任了遗嘱执行人及受托人，并要求受托人以信托形式持有其遗产。我国《民法典》第 1133 条第 4 款规定：“自然人可以依法设立遗嘱信托。”可见，继承人 LEE HUA 在遗嘱中设立遗嘱信托的条款与我国法律不悖。但我国《信托法》第 2 条规定：“法所称信托，是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。”《信托法》第 16 条规定：“信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称固有财产）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”结合我国信托和不动产登记制度的现状，且本案的受托人又均系境外人士，由受托人以信托形式持有继承人 LEE HUA 的遗产须面对一定的实践操作困境。本案中继承人 LEE HUA 遗嘱中指定的执行人和受托人、遗嘱受益人均一致同意以直接继承过户的方式分割上述继承人 LEE HUA 的遗产。这样的做法是否有相应的依据，这是需要进一步探讨的。笔者考虑了以下几个方面：

首次，在遗嘱信托条款有效的情况下，应当依照遗嘱来履行。回到继承人 LEE HUA 遗嘱的本身，其遗嘱附录中提到“受托人是指本人的遗嘱执行人、遗产管理人以及本遗嘱项下任何信托的受托人”。可见，根据继承人 LEE HUA 之遗嘱的意思，本遗嘱之受托人既是本遗嘱的执行人，又是遗嘱所涉遗产的管理人。对于遗嘱执行人和受托人的权限，

申请人提供的英国当地公证人所出具的法律意见书中,进一步作出这样的阐述“被继承人 LEE HUA 指定其女儿 LEE A、儿子 LEE C、儿子 LEE D 为其遗嘱执行人和受托人,在遗产管理期间代表其遗产、收回资产、支付债务和税款,并将遗产分配给受益人”。可见,LEE HUA 遗嘱的遗嘱执行人和受托人具有分配遗产的相应权限。其次,考虑到本遗嘱所涉之不动产在中国,故关于该财产之管理应因地制宜地结合我国法律的相关规定。根据《民法典》第 1147 条之规定,遗产管理人有权按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产。故由遗产管理人处理遗产分割事宜与我国法律规定也并不相悖。最后,追究被继承人 LEE HUA 之最终目的也是为了使 LEE A、LEE B、LEE C、LEE D 以绝对同等的份额享有被继承人 LEE HUA 遗产的权益,直接将上述被继承人 LEE HUA 的遗产以继承过户的方式平均分配给 LEE A、LEE B、LEE C、LEE D 符合立遗嘱人的本意,且遗嘱受益人也均对此无异议。综上所述,笔者认为,这样的遗嘱执行方式存在合法、合理的依据。

(四) 需要解决本案中域外事实查明的问题

由于本案之被继承人和继承人均系外国籍且早已定居海外,故本案域外事实的认定有赖于国外法院、公证机构等相关机构的认定和法律意见。为更好地查明域外事实,在承办公证员的指引下,申请人在申办公证时提供了以下证明材料:(1) 申请人 LEE A、LEE B、LEE C、LEE D 的身份材料以及授权代理人的《委托书》;(2) 被继承人 LEE YIN、LEE HUA 的死亡证明以及相关亲属关系证明;(3) 被继承人 LEE HUA 在英国当地所立《遗嘱书》副

本;(4) 英格兰和威尔士高等法院遗嘱检验家庭事务处签发的《遗嘱认证书》;(5) 英国当地公证人出具的公证证明;(6) 申请人 LEE A、LEE B、LEE C、LEE D 的《继承声明书》;(7) 英格兰和威尔士高等法院的律师作出的一份法律意见声明;(8) 财产凭证等。申请人向公证机构提交的境外材料均经英国当地公证并经中国驻当地大使馆认证。

三、案件结果和小结

(一) 案件结果

解决上述问题之后,笔者最终为申请人 LEE A、LEE B、LEE C、LEE D 出具了继承权公证书,并根据申请人的申请上述公证书附英文译文。据笔者了解到,申请人 LEE A、LEE B、LEE C、LEE D 之代理人持本公证书前往两处房产所在地之不动产登记管理部门,两处不动产继承过户登记手续已完成。

(二) 小结

笔者认为,处理涉外家事公证案件的难点在于,不仅要考虑我国法律法规的规定之外,必要时还要考虑其他国家或地区的法律规定。何时需要适用其他国家或地区的法律规定?如何适用其他国家或地区的法律规定?其他国家或地区法律规定和中国法律规定冲突时如何处理?公证机构作为处理非诉继承权案件的主力军,应当立足多年家事法律服务的经验,结合当事人的实际需求,集中公证法律服务专业力量,整合相关法律服务专业资源,努力将家事法律服务在涉外领域向“更全面、更专业、更便民”的方向推进发展。

(本文作者系杨浦公证处公证员)

老年人意定监护公证初探

◎ 张凌

当前社会人口老龄化呈上升趋势，老年人如何养老、如何安享晚年，成为社会关注的焦点。在以往的公证实践中，老年人关注的公证事项主要集中在委托书公证、遗嘱公证、继承权公证等，究其原因，是随着年龄的增长，人们会着重考虑自身财产使用及身后财产处置问题。在强化和提升传统公证业务的同时，一些新型公证事项在涉老事务中关注度也与日俱增，尤其是意定监护公证。意定监护公证，不仅涉及财产问题，更是老年人在生活照顾、医疗救助等问题得以妥善规划的体现，因而得到了老年人的青睐。

一、意定监护公证案例分析

笔者在工作中接待了这样一位九十岁高龄的母亲，其丈夫已经过世十来年，共有子女三人（一儿两女）。丈夫去世后，她长期与儿子共同居住，平日的生活起居均由儿子照顾，看病求医也是由儿子负责陪同。这位母亲名下有一套房产，她考虑到自己年事已高，为了预防今后子女间因赡养发生分歧，且实际赡养的子女得不到应有的回报，故向我咨询可否为其养老事宜、医疗救助及遗产安排提供公证法律服务方案。

针对该位老母亲的诉求，从一名公证员的角度，我认为老人的民事行为能力可以分为三个阶段，完

全民事行为能力、限制民事行为能力 / 无民事行为能力、死亡。对应三个阶段，也有分三个阶段的处理方式。第一阶段，具有完全民事行为能力阶段。随着年龄增长，老人可能出行不便、疾病增加，导致其不方便处理财产事务，财产主要包括她的不动产的处置和动产事务的办理。在这个阶段，老人完全可以通过申办委托书公证的方式予以解决。第二阶段，限制民事行为能力 / 无民事行为能力阶段。这时，老人就需要一位信得过、能够明白自己心意的人，来照料日常生活、做出医疗救助的决定、尽责地管理和使用财产。这一阶段，是真正体现人的生存价值和生存尊严的阶段。一个人处于限制民事行为能力或者无民事行为能力的情况下，能够安享晚年，才是名副其实的安享晚年。此时，意定监护公证是一项与之匹配的公证，为监护人和被监护人提供法律保障。第三阶段，人的终了阶段。为了能使老人的意愿得以实现，就要为其办理遗嘱公证，这也是对长期付出心血的监护人的一种慰藉和回报。

以往当老年人成为限制民事行为能力或者无民事行为能力人时，要么监护人只能默默地照顾其到终了，其名下的动产无法动用或无权动用，更别说是不动产；要么向法院申请，由法院来指定监护人。这样一来，被指定的监护人是否是被监护人中意的监护人？监护人怎么行使监护权？监护人是否有回报？而新型的意定监护公证可以解决这些问题。就以上

述公证案例来说，我在办理过程中了解到，这对母子之前对于这位老母亲的生活照管、医疗救治，甚至财产使用、处分都是有充分沟通且达成一致的。如果不形成书面形式，一旦老母亲丧失了民事行为能力，儿子未必能成为她的意定监护人，留下的仅有赡养义务。基于上述情况，我根据这对母子达成的共识办理了意定监护公证。

二、意定监护公证产生的法律依据和社会原因

（一）法律依据

《民法典》第33条对意定监护作出了明确的规定：“具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责。”关于意定监护的条款，是意定监护公证的服务支撑和业务研究指向。监护不是一个新的概念，但是意定监护却是一个全新的概念。它以法律的形式赋予被监护人自主选择自己的意定监护人的权利，也是民法典总则中第5条自愿原则的生动体现。目前，立法上对意定监护规定较为原则、笼统，业内现有上海市公证协会2019年印发的《关于本市公证机构办理涉意定监护类公证的指导意见（一）》指导办证实践。相信随着案例的积累和办证经验的总结，相

关部门会出台更为细化和完善的意定监护公证办证规范和操作细则。

（二）社会原因

意定监护之所以能引起社会大众，尤其是老年人的高度关注，我总结有这样“三对矛盾”可以说是意定监护公证产生的社会原因：一是老年人文化程度提升、法律意识加强与其行为能力（行动能力）降低之间的矛盾。当下，不少老年人拥有较高的教育背景以及丰富的社会阅历，有的甚至有一定的主动学习和自我规划能力。因此，他们对自己的身体状况和健康趋势有清醒的认识，也有意愿为自己提前安排一个稳妥的监护人，以应对自己今后可能无法自我管理和自我照顾的情况。二是财富积聚与亲情淡化之间的矛盾。现实社会中，近亲属之间较长时间的异国异地分居，造成了老年人空守大半生的积蓄、房产却无人照顾的局面，这是很多社会现实的写照。三是财富的保管、使用需求强烈与财富管理能力下降之间的矛盾。老年人因身体、生活、就医原因需要支取钱款，却因身体原因无法自由实现，甚至有一部分老年人不会使用手机和网络，即使有积蓄也无法为自己安排照料和就医。基于上述“三对矛盾”，意定监护的需求才会如此迫切。

三、意定监护协议达成的难点

根据现状分析，意定监护公证在涉老事务中起

到了举足轻重的作用。但意定监护的案情和诉求五花八门，申请人有强烈的申办意愿，但又顾虑重重。意定监护公证主要是以意定监护协议的形式办理，那为何在意定监护的设立中，却难以达成意定监护协议？笔者从被监护人和监护人两方面分析原因：

（一）被监护人方面的原因

1. 被监护人从完全民事行为能力到限制民事行为能力或无民事行为能力，是有一个过程，过程经历的时间长短不一，有时甚至还处于民事行为能力不明确的阶段。在这样的阶段，相关的部门例如银行、登记部门、医院等，对于被继承人的民事行为能力确认大多持谨慎态度，毕竟监护人的监护权行使是以被监护人的民事行为能力的定论为准。监护人如何提供被监护人民事行为能力的鉴定报告，这是个实际操作中经常遇到的问题。

2. 被监护人在订立设立意定监护时，往往担忧其丧失了部分或者全部民事行为能力后，监护人会怎样管理和处置自己的财产，甚至想把监护人对财产的管理权和处置权剥离于监护人对被监护人的日常照料和医疗救助的决定权。有这样的想法也是可以理解的，被监护人珍视自己的毕生财产，无法预料监护人是否能如自己的心愿做到尽心管理和使用。作为公证员，我们在审查中如果察觉被监护人有这样的

疑虑，可以大体推断出被监护人对监护人还未彻底了解和完全信任，也许仅是想找个暂时的代理人甚至是某件事务的代理人，那么他们之间不合适，或者暂时不适宜设立这样的意定监护关系。另外还有一种情况：被监护人有时因一时的冲动，可能是由于子女不孝、夫妻不合、他人一段时期的照顾和关怀等，就有了将自己的晚年托付于他人的念想。公证员此时要本着中立、公正的立场，审慎了解具体情况，防止被监护人因一时冲动而要求办理这样的公证。公证员要站在不偏不倚的立场，向监护人介绍和解释监护职责范围和设定意定监护后的法律后果，从而可以让被监护人在充分了解和审慎考虑的基础上，与监护人协商监护职责。

（二）监护人方面的原因

1. 监护的义务和职责。监护人今后面对法定继承人的质疑、社会舆论时，如何能举证自己是按照协议约定的内容和标准履行监护义务和职责？意定监护的监护义务和职责与法定监护的是否相同？设想一下，二者如果相同，那么意定监护除了被监护人可以选择监护人之外，其他与法定监护并无二致。这种安排和内容确定不应当局限于监护人之选定，还应当包含具体事务的确定，以彰显意定监护制度之价值¹。故意定监护的义务、职责、权限是意定监护

1. 陈甦主编：《民法总则评注》，法律出版社2017年版，第238～239页。

协议的重点和核心。

2. 监护人的报酬。在履行监护义务和责任的同时，实现自我价值，取得相应报酬，二者并不违背。设立意定监护时，如何设定监护人的报酬？如何支付报酬？监护人在照顾被监护人的一段日子里，希望监护人不求回报、几年甚至几十年如一日地照料被监护人，这样的想法可能不切实际。“久病床前无孝子”，更何况有时监护人和被监护人无血缘关系，也非拟制血亲。设定相应的条款，可以让监护人免除后顾之忧，付出心血的监护人能获得相应的回报，这是双方都能接受的。

3. 意定监护文书使用的不确定性。根据以往的申请人或者咨询人反映，意定监护从设定到文书开始使用，中间的时间间隔不确定、不可预见，申请人担忧今后能否顺畅地在相关办事部门使用文书，这也是公证处要努力实现的。实践中公证员还是摸着石头过河，对意定监护公证的方案充分考虑和精心设计，否则，会导致文书的使用遇到障碍，监护人的监护权成为一纸空文。

四、发挥公证在老年人意定监护中的作用

意定监护是法律赋予老年人自主安排监护人的权利。如何能让老年人得偿所愿？如何能让意定监护公证在涉老事务中发挥其应有的作用？鉴于办理和学习过的意定监护公证案例，我分享四个方面的设

想，欢迎同行的共同探讨，也希望有助于完善意定监护公证的办理：

（一）鉴定民事行为能力的便捷模式

被监护人民事行为能力的鉴定结果是判断监护人是否可以行使监护权利的重要依据。目前大多的意见倾向于向法院提起特别程序，要求宣告相关人员为限制民事行为能力人或者是无民事行为能力人。据了解，各法院对于上述诉求的受理条件和审结时间差异较大，且申请人一般是法定监护范围的利害关系人。这样会导致监护人迟迟不得为被监护人行使意定监护的职责，最终还是损害了被监护人的利益。笔者认为，从提高效率和公平公正的角度，待相关条件成熟，建议可以由相关的行业部门推荐、管理部门牵头、法院共同参与，创设关于意定监护鉴定民事行为能力的鉴定单位名单，由被监护人在具有民事行为能力的时候和监护人共同选择名单中的鉴定单位，并由公证处办理意定监护公证时记录在案，当被监护人丧失部分或者全部行为能力后，法院根据之前完成的手续，简化鉴定流程、提高鉴定效率，从而缩短对被监护人做出行为能力宣告的时间。

（二）设立意定监护公证的立案和预审机制

意定监护公证是一项较为复杂的公证。在正式办理之前，公证员需要对被监护人的家庭成员、身体状况、收入和财产情况、监护人和被监护人的关系、监护人的自身能力、协议双方的意愿等问题做好充分的了解工作，必要时可以向有关的社区、居委、被

监护人的单位等部门进行排摸，从而可以初步确认事实情况与申请人提供的材料和陈述是否匹配，是否存在背后的原因或者其他隐含的动机。立案和预审机制的设立，旨在由公证处经验丰富的公证员根据现有的资料、前期了解的情况以及公证员设想的办证方案，预判办理的可行性和审查的重点，以减少办证风险和纠纷隐患。

（三）建立统一的登记备案平台

对于与设立、变更、撤销意定监护相关的公证，可以在这一平台上统一登记和关联查询。《民法典》对于意定监护设立的形式要件没有明确的规定，公证机构是公认的具有公信力的第三方，所以，公证机构是很多老年人能第一时间想到设立意定监护的机构。事实上，自《民法典》颁布以来，各地的公证机构都开始研究和尝试办理意定监护公证。随着案例的增多和办证规范的完善，今后的意定监护公证需要有一个平台进行统一登记，这也是公证规范服务的重要内容之一。

（四）充分发挥公证的作用，在意定监护公证及相关文书中明确监护人的职责和权利

之前也提及，被监护人在办理意定监护时担忧监护人不能按照自己意愿履行监护职责，甚至扩大监护权利，从而导致被监护人的损失。这就需要发挥

我们公证员的专业素养，将申请人关注的问题精准地转化为文书条款，以文书的形式展现双方的合意。意定监护是被监护人与监护人事先协商，以书面的形式确定自己的监护人。协商结果最终体现在意定监护协议中，在必要时候，除了规定一些被监护人的基本生活需求和医疗救治的决定权外，还可以界定其他特别的监护事宜和权限。从效力来说，意定监护优于法定监护。意定监护是协商的结果，这就意味着监护人与被监护人可以通过协议的方式界定监护人的代理权。监护设立人不能预先对监护人的代理权进行特殊调整，意定监护产生的代理权仍然属于法定代理²。明确代理权是对意定监护双方的保护，既解除了被监护人对监护人权利过多过大的担忧，又明确了监护人履行监护职责的合法依据。

党的十八大以来，习近平总书记作出了一系列重要指示，规划部署国家老龄事业发展和养老体系建设，指出要“让所有老人都能有一个幸福美满的晚年”。要达到这个目的，工作中要把习近平总书记的指示落到实处，意定监护公证是对老年人关怀落到实处的具体体现。公证行业要积极地做好宣传工作，加快完善意定监护公证的办理流程，更好地关爱和服务老年人，真正地实现老有所依、老有所享、老有所乐。（本文作者系静安公证处公证员）

2. 刘征峰, 中南财经政法大学法学院副教授, 《法商研究》(武汉) 2022年第20225期 第187-200页。

开弓没有回头箭

重温十四届三中全会决定中有关公证工作论述

◎ 蔡煜

1993年11月14日，中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》（以下简称《决定》）中有一段论述，专门讲公证机构等市场中介组织¹，去年11月14日是《决定》通过30周年纪念日，一篇经典的中国特色社会主义文献，经过30年实践检验，再学习时，会有一种特别亲切的感觉，所以特地挤出时间，结合自己学习习近平法治思想和二十大报告体会，写了这篇学习笔记。

一、对照《决定》提出的市场中介组织的“发展”与“发挥”两个要求，我们要尽快补齐短板。《决定》明确提出公证机构的“发展”要求，指出：“发展市场中介组织，……当前要着重发展会计师、审计师和律师事务所，公证和仲裁机构，计量和质量检验认证机构，信息咨询机构，资产和资信评估机构等。”²

这段论述，是在党中央层面的文件上首次将公证机构定性于市场中介组织，与仲裁机构并列，而且与会计师、审计师和律师事务所等市场中介组织一样，属于《决定》通过后，要“当前”着重发展的市场中



介组织。

我查了一下公开数据，1993年全国公证处是3066家³（所涉及数据均未包括港澳台地区数据），全国公证员是10371人⁴，全国公证收费31479.58万元⁵，全国办理公证件数为796.35万件⁶。到2021年底，全国公证机构为2947家，公证员14600人，全国办理公证件数为办证量为12099545件⁷，公证收费数据笔者暂未见公开资料。通过前后跨度

1. 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，《人民日报》1993年11月17日第1版。
2. 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，《人民日报》1993年11月17日第1版。
3. 《表五 公证工作（1981-1994）》，《中国司法行政年鉴》编辑委员会编：《中国司法行政年鉴 1995》，法律出版社1996年版，原书未载《表五 公证工作（1981-1994）》页数。
4. 《中国司法行政年鉴》编辑委员会编：《中国司法行政年鉴 1995》，法律出版社1996年版，第28页。
5. 《表五 公证工作（1981-1994）》，《中国司法行政年鉴》编辑委员会编：《中国司法行政年鉴 1995》，法律出版社1996年版，原书未载《表五 公证工作（1981-1994）》页数。
6. 《表五 公证工作（1981-1994）》，《中国司法行政年鉴》编辑委员会编：《中国司法行政年鉴 1995》，法律出版社1996年版，原书未载《表五 公证工作（1981-1994）》页数。

28 年的数据比较，到 2021 年底，全国公证处数量减少了 119 家，总递减 3.88%，年平均递减 0.14%；办证数量增加了约 4136045 件，增加了 51.94%，年平均增长 1.51%；公证员数量增加了 4229 人，总增长 40.78%，年平均增长 1.23%。以 2021 年年底数据为例，全国一个公证处的公证员平均为 4.95 人，还不到 5 个人。从数据上看，公证机构的数量通过 28 年发展，不仅没有增加，相反还减少了，公证员与办证数量的年增长率均低于 2%。

举一组同属法律服务行业的律师业数据，1993 年全国律师人数为 68834 人，律师事务所总数为 4900 个⁸；截至 2022 年底，全国律师人数为 65.16 万人，律师事务所为 3.86 万家⁹。经过 29 年，全国律师人数增加了约 582766 人，增长了 846.63%，年平均增长率 8.06%；全国律师事务所数量增加了约 33700 家，增长了 687.76%，年平均增长率 7.38%；全国一个律师事务所的平均律师人数为 16.88 人，超过 16 个人。从这些数据简单对比，就可以从一个侧面反映了公证行业对于《决定》所提出的公证机构“发展”要求上，还是有不小的短板。所以习近平总书记 2021 年 12 月 6 日在主持十九届中央政治局第三十五次集体学习时，又再次指示：“加快发展律师、公证、司法鉴定、仲裁、调解等法律服务队伍”。¹⁰

《决定》同时对包括公证机构在内的社会中介组织提出要“发挥”其“服务、沟通、公证、监督作用”要求。那么怎样才能发挥公证机构的“服务、沟通、公证、监督”作用，我想首先需要公证从业人员破除现在通过政策与法律法规规定各种名目的“必须公证”的不切合实际的想法，想依靠现成的“必须公证”的制度授权和“红顶戴”“躺着”发挥“作用”，这是不太可能的。因此除了需要公证机构和公证从业人员因地制宜，最大程度地发挥聪明才智、挖掘潜力，做精做深传统业务，积极开拓新服务领域，以实绩让立法机关、决策部门认可部分领域“必须公证”外，同时也需要正确处理好公证机构与政府、公证机构与市场规则的关系。

二、首先要处理好公证与政府的关系。2005 年 11 月 8 日国际公证联盟成员大会于意大利罗马通过的《拉丁公证制度的基本原则》第 2 条规定：“公证人持有公共权力，应当公正、独立地行使其职能，并应独立于各级政府。”¹¹2013 年 10 月 8 日国际公证联盟成员大会于秘鲁利马通过的《公证人职业道德规范和组织规约》第 5.4 条中又规定：“公证人的行为应当独立于当事人和政府，但绝不能损害政府的利益。”¹²

对于公证机构等中介组织，《决定》指出：“并接受政府有关部门的管理和监督。”也就是说公证机构

7. 《中国统计年鉴2022》，来源于国家统计局网站，<http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2022/indexch.htm>，访问日期：2023年11月6日。

8. 《中国司法行政年鉴》编辑委员会编：《中国司法行政年鉴 1995》，法律出版社1996年版，第25页。在同书第441页，记载为4900多个，在同书《律师工作（1981-1994）》中则记载为5129个。本学习笔记按4900个。

9. 《2022年度律师、基层法律服务工作统计分析》，来源自司法部官网，2023年6月14日发布。

10. 习近平：《坚持走中国特色社会主义法治道路 更好推进中国特色社会主义法治体系建设》，《求是》2022年第4期。

11. 国际公证联盟成员大会《拉丁公证制度的基本原则》，蔡勇译，薛凡主编：《公证制度与实践的革命性重塑》，厦门大学出版社2022年版，第165页。

12. 国际公证联盟成员大会《公证人职业道德规范和组织规约》，蔡勇译，薛凡主编：《公证制度与实践的革命性重塑》，厦门大学出版社2022年版，第168、174页。

与政府有关部门的关系，并不是领导与被领导的关系。这一点突破了当时的《中华人民共和国公证暂行条例》（以下简称《公证暂行条例》）规定。《公证暂行条例》第六条第一款明确规定：“公证处受司法行政机关领导。”¹³从公证机构受“领导”到接受政府有关部门的“管理”与“监督”，意味着政府有关部门需要进一步转变观念，进一步为公证机构发展松绑。在2005年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员第十七次会议通过的《中华人民共和国公证法》第五条中进一步明确规定：“司法行政部门依照本法规定对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导。”¹⁴但从实际执行情况来看，还存在一些短板，缺位与越位情形还是在一些地方不同程度存在，“好心办坏事”“一朝权在手，便把令来行”或者“长期无作为”等现象也并非个案，行政机关对于公证机构的“管理”“监督”“指导”应当按照习近平总书记在二十大报告中所指出的“扎实推进依法行政”新要求¹⁵，进一步梳理“管理”“监督”“指导”的责任清单。这一点，建议全国统一，或至少在一个省级行政区域里统一，避免产生“五里不同风，十里不同俗”的“管理”“监督”“指导”模式。政府有关部门对公证机构的“管理”“监督”“指导”要严格依法依规而行，要多当“老夫人”，多当“伯乐”，在大方向上把好政治关，不要再当包办具体事务的“红娘”，再把公证机构当成或者视为同级司法行政机关所属一个科（处/股）室管理。对于习近平总

书记提出的“要完善预防性法律制度”¹⁶的指示如何在公证工作中体现，要抓紧研究落实，积极主动向立法机关提出立法、修法建议。

三、其次要处理好公证与市场规则的关系。《决定》指出：“中介组织要依法通过资格认定，依据市场规则，建立自律性运行机制，承担相应的法律和经济责任。”¹⁷公证机构的中介组织的定性，决定了它要依据市场规则运行。30年的实践已经充分证明，什么时候按市场规则运行，公证机构的发展就顺畅，反之，就困难重重。

这就意味着，政府有关部门对公证行业、公证机构的决策，在算好“政治账”的大前提下，也要充分考虑市场规则，算好“经济账”。比如对于出台的一些提升公证服务形象的决策，如免费公益公证服务以及一些公证费限价、低于成本价政策，也要充分考虑公证机构的承受能力，避免在具体执行中出现问题。

同时，按照《决定》要求，公证机构的内部管理将不再是按照行政机关或者普通事业单位的管理模式，而是要依据“市场规则”建立自律性运行机制。公证机构内部的运行要在党的领导下，按照符合“市场规则”的科学规章制度来运行。

公证人员的绩效要按照市场规则来进行考核业绩，多劳多得，少劳少得，不搞大锅饭或论资排辈制度。人为划线去限制有能力的公证人员收入上限，实质上是挫伤他的工作积极性，关键看他的执业收入是

13. 《中华人民共和国公证暂行条例》，《人民日报》1982年6月29日第4版。

14. 《中华人民共和国公证法》，《人民日报》2005年9月7日第16版。

15. 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，《人民日报》2022年10月26日第1版、第4版。

16. 习近平：《论坚持全面依法治国》，中央文献出版社2020年版，第4页。

17. 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，《人民日报》1993年11月17日第1版。

不是合法合规,就和医生一样,水平高的医生,患者多,自然收入也高。如果是靠不合法的手段,比如不正当竞争、违规违法办证获取不合理报酬,那就要按照单位规章制度、执业纪律或者行业规范予以处理,触犯国家法律法规规章或者党纪党规的,还要提请有关部门依法处理。

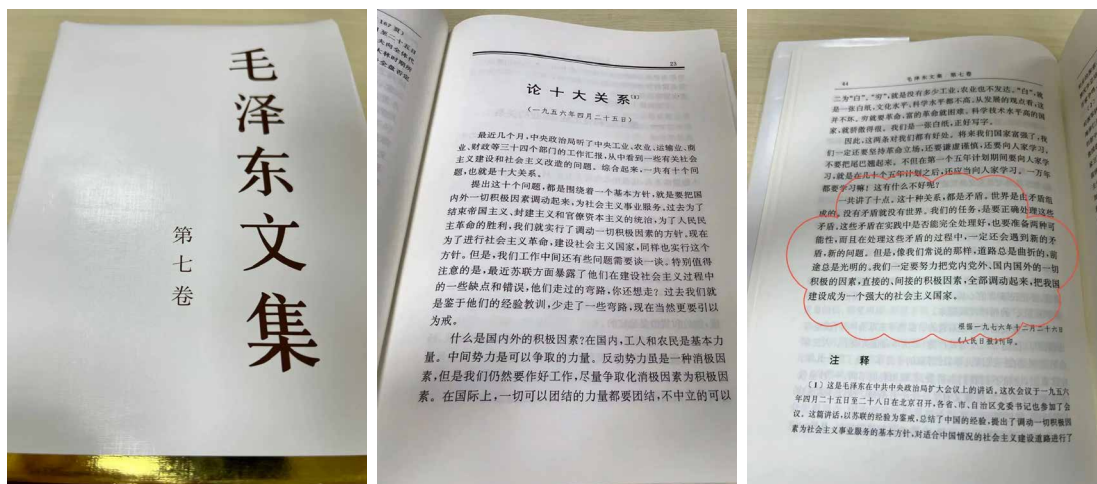
另外需要注意,因为公证行业属于“现代公共法律服务体系”¹⁸,带有“公益性”,对于“劳”的评价自然不仅仅限于公证员收费多少,他们的社会效益、办证质量也要纳入重要的考核指标,而不再是说时重要,考核时“蜻蜓点水”,要建立更加科学的考核指标机制。其余工作人员的收入基数参照同行业同工种执行。以收定支,奖优罚劣,把每个人的利益与工作实绩紧密相连,“处兴则员工兴”。淡化公证机构负责人与部门负责人的“官员”色彩,实行任期制,建立公证人才流动机制,为公证人才流动松绑。公证机构内部的重要事项,应当听取工作人员,特别是公证员的意见,在借鉴一些公证处经验的基础上,可以进

一步试点建立公证员大会制度,这也是在公证行业践行习近平总书记“发展全过程人民民主”指示¹⁹的一个很好切入点。

市场规则还要求公证行业内部应建立一个良性竞争的规则体系,应当以清晰的方式向全行业从业人员明示什么是不正当竞争的底线,鼓励良性竞争,反对损害社会公共利益的恶性竞争。要让公证行业反不正当竞争的规则长出“牙齿”。

最后摘引毛主席 1956 年 4 月 25 日在《论十大关系》中的论述,作为本学习笔记的结尾:“世界是由矛盾组成的。没有矛盾就没有世界。我们的任务,是要正确处理这些矛盾。这些矛盾在实践中是否能完全处理好,也要准备两种可能性,而且在处理这些矛盾的过程中,一定还会遇到新的矛盾,新的问题。但是,像我们常说的那样,道路总是曲折的,前途总是光明的。”²⁰

(本文作者系杨浦公证处副主任)



18. 习近平:《论坚持全面依法治国》,中央文献出版社2020年版,第234页。

19. 习近平:《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》,《人民日报》2021年7月2日第2版。

20. 中共中央文献研究室编:《毛泽东文集第七卷(一九五六年一月—一九五八年十二月)》,人民出版社1999年版,第23、44页。

临港公证处受邀参加“数字赋能 共创未来：数字化转型下的法务赋能之路”数字化转型大会



2023年11月17日，由北京大学实证法务研究所主办，星川律政与 Legal Executive Board (LEB) 承办，植德律师事务所、竞天公诚律师事务所、幂率智能共同支持举办的“数字赋能 共创未来：数字化转型下的法务赋能之路”数字化转型大会成功举办。

临港公证处副主任陈希公证员受邀参加此次数字化转型大会，并以“区块链技术背景下的电子数据保全”为主题结合公证实务作专题发言。陈希结合自身证据保全的实践经验，针对企业在保全过程中的常见问题做出解答，对保全证据在司法应用中的不同场景进行深入浅出地说明。并将区块链技术与证据保全相结合，从区块链的定义、区块链在电子数据保全中的应用及保全后的证据效力的认定等方面依次展开讲解，为企业法务在数字化转型过程中可能遇见的问题提供解决思路。

张江公证处与浦东新区人民法院建立金融纠纷“诉讼与公证”对接机制

2023年11月22日，浦东法院联合上海自贸区陆家嘴管理局在上海金茂大厦30层陆家嘴会客厅共同举行“浦东法院 陆家嘴金融城 金融纠纷治理法官工作室”揭牌成立暨工作室专题活动。上海市委第一巡回督导组组长阎祖强，上海市高级人民法院副院长王光贤，浦东新区区委常委、政法委书记张磊，上海市浦东新区人民法院党组书记、院长朱丹，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局党组书记、局长肖健，中国工商银行股份有限公司上海市分行副行长陈丹出席活动。部分市、区两级人大代表及政协委员，来自上海市高级人民法院、上海金融法院、本市部分基层法院、金融监管机构、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海市张江公证处、上海市金融消费纠纷调解中心、上海经贸商事调解中心等单位的相关领导参加了本次活动。

会上，浦东法院与张江公证处签署合作备忘录，双方将依托“金融纠纷治理法官工作室”，联合建立金融纠纷“诉讼与公证”对接机制，推进金融纠纷诉源治理和多元化纠纷解决机制建设。根据备忘录，双方将在赋予强制执行效力公证、公证债



权文书执行、证据保全、金融纠纷调解、文书送达等方面开展深入合作。

宝山公证处举办企业家沙龙 法律服务专场活动

2023年11月24日，为扎实推进园区安商稳商，做深做实为企业服务工作，不断提升企业对园区的“归属感”“认同感”，深挖企业贡献潜力，聚焦企业在经营中发现的共性问题，营造探讨学习、信息集聚、信息共享的良好局面，宝山公证处牵头联合上海凌云永然律师事务所、宁波银行宝山支行、上海高境资产经营管理有限公司、中设集团上海国际货代储运有限公司共同举办“企业奋进 法治先行——2023年企业家沙龙法律服务专场”活动，20余家园区企业负责人及相关工作人员参加活动。

活动现场，宝山公证处公证员侯瑞作“发挥公证职能，优化以园区经济为代表的区域营商环境”主题宣讲，就公证基本概念、常见涉企公证业务类型、公证如何帮助企业预防经营风险等方面进行了详细的阐述与交流，并重点介绍了公证在服务法治化营商环境中的主要职能以及在预防和化解各类民商事纠纷、维护法治发展社会秩序等方面发挥的重要作用。



“促进营商环境优化 助推数字经济发展”公证创新赋能论坛顺利举行

2023年11月25日，“促进营商环境优化 助推数字经济发展”——上海市徐汇公证处成立四十周年 & 知识产权公证法律研究中心成立五周年暨公证创新赋能论坛在上海交通大学凯原法学院东方会堂隆重举行。本次论坛由上海交通大学知识产权与竞争法研究院与上海市徐汇公证处主办。来自上海市高院、上海市人大法工委、上海市司法局、徐汇区司法局、上海市知识产权保护中心、上海市律师协会、上海市仲裁协会、漕河泾新兴技术开发区、米哈游、百事通和上海交通大学、复旦大学、华东理工大学以及各大合作律所、企业等各界人士约200人参加会议。

开幕式由上海交通大学知识产权与竞争法研究院副院长刘维副教授主持。上海交通大学讲席教授、知识产权与竞争法研究院院长孔祥俊和徐汇区司法局党委书记、局长左静鸣先后致辞。

孔祥俊代表上海交通大学对上海市徐汇公证处成立四十周年与知识产权公证法律研究中心成立五周年表示祝贺。他肯定了中心合作的成果，希望本次论坛凝聚司法部门、专家学者以及行业、企业的智慧力量，进一步探讨知识产权公证新的路



径，深化多方交流合作，共同推进知识产权公证的发展。

左静鸣对上海市徐汇公证处成立四十周年与知识产权公证法律研究中心成立五周年表示祝贺。她在致辞中提出，数字经济以数据作为生产要素，与传统经济截然不同，如何加强对数据的保护，又防止阻碍数据高效流通，对营商环境法治化提出了更高的要求。她表示，法治化营商环境构建离不开理论界、实务界人士的参与和支持，数字经济发展到新领域，法治就应及时优化服务到新领域，只有这样才能实现数字经济发展所需的一流法治化营商环境。希望本次论坛能献智献力、创新赋能，进一步推动法治化营商环境建设。

上海交通大学知识产权与竞争法研究院与上海市徐汇公证处还进行了新一轮的战略合作签约。论坛最后，上海交通大学凯原法学院副院长、教授林喜芬进行了简要的总结。他表示，今天的论坛非常精彩圆满，每位发言人都从自身工作和理论研究的角度出发，研讨如何更好提升包括公证在内的法律服务，从而促进营商环境建设、助推数字经济发展。相信在与会各界人士的共同努力和互相支持下，公证创新赋能会获得更多成果，法治化营商环境得以更加健全完善。

卢湾公证处参加“国际志愿者日”主题活动

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，淮海中路街道于2023年12月5日开展“凝聚初心志愿 共绘幸福淮海”国际志愿者日主题活动。



卢湾公证处青年公证员郭刘洁踊跃响应号召报名参加此次活动，成为了黄浦区志愿总队的一员并代表卢湾公证处志愿服务队提供现场公证法律咨询服务。

关爱行动，浦东公证处推出适老化公证远程社区服务

2023年12月，浦东公证处推出“适老化公证远程社区服务”，努力将鲜活的公证法律服务带到老人们的身边。此项服务目前主要针对各街镇辖区内80周岁以上的老年人。为了确保服务质量，符合条件的老年居民需要提前向所在居委会申请预约登记。街镇汇总后将在约定时间引导预约人进入街镇的指定专用房间与浦东公证处的公证员实现远程视频连线，进行咨询活动。对于准备申办公证的事



项,还可以在视频中与公证员预约办理时间,减少在公证处的等待时长。如果确有行动不便等特殊情况,也请及时向公证员说明,浦东公证处将视情况提供上门服务,让确有困难的老年人享受近在身边的公证法律服务。

浦东公证处党支部书记、主任曹凌表示:“浦东公证处适老化公证远程社区服务”是浦东公证处在多方调研与论证的基础上,在法律服务适老化改造上推出的又一项创新举措。这项服务借助信息化的手段,以远程视频的方式达成了公证服务的“可见、可用、可感知”,极大地提升了浦东公证处的服务承载能力,延长了浦东公证处的服务触角,实现了公证服务在区内各街镇的全覆盖。

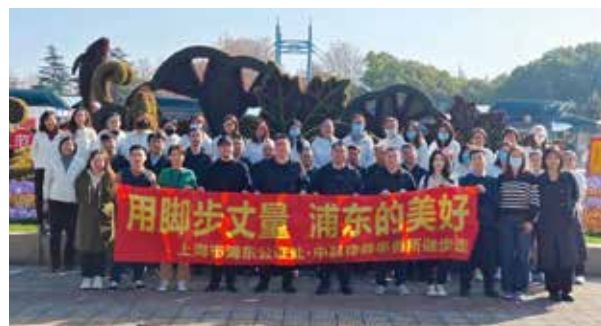
卢湾公证处党支部 参观团中央旧址

为巩固发展主题教育成果,2023年12月12日,卢湾公证处党支部组织全处党支部成员、入党积极分子参观团中央旧址(上海市淮海中路567弄渔阳里)。

通过实地参观学习,大家深刻感受领悟了党的精神,切实增强了责任感和使命感,以更加务实的担当精神投入工作,全心全意为人民做好公证服务。



浦东公证处与中凯律师事务所开展健康走活动



为了深化与中凯律师事务所的合作共建,加强双方的沟通与交流,同时提升团队凝聚力和员工的健康水平,2023年12月14日,由浦东公证处与中凯律师事务所共同举办的“用脚步丈量 浦东的美好”环湖健康走活动在世纪公园展开。

生成式人工智能在公证行业的应用研讨会顺利举行

2023年12月15日,生成式人工智能在公证行业的应用研讨会在卢湾公证处举行。卢湾公证处、徐汇公证处、上海道客网络科技有限公司、菁钰(上海)数字科技有限公司代表参与研讨。

本次研讨会邀请了来自产学研用方面的多位资深专家,分别代表算力算法、知识库、行业场景共



同探讨在当前生成式人工智能与大语言模型蓬勃发展的背景下，如何应对其所带来的影响以及利用人工智能帮助包括公证在内的法律服务真正实现提质降本增效。

上海道客网络科技有限公司首席技术官郭峰、华东理工大学法学院副教授郑依彤博士、上海市公证协会信息化委员会副主任委员、徐汇公证处知产二部部长龚安、上海市公证协会信息化委员会委员、卢湾公证处公证员韩赟毅、菁钰（上海）数字科技有限公司人工智能专家林星宇在会上做了交流研讨。

最后，卢湾公证处党支部书记、副主任邵晖、徐汇公证处副主任张芸、上海道客网络科技有限公司首席技术官郭峰、菁钰（上海）数字科技有限公司首席运营官蒋涵分别代表各自单位签署战略合作协议。

宝山公证处助力企业解决职工旧住房改造难题

2023年12月23日，光明食品集团上海崇明农场有限公司易地集中重建配售安置住房电脑摇号活动在崇明区东平镇社区文化活动中心进行，宝山公证处公证摇号服务团队全程提供技术支持和现场监督公证服务。



在公证员的现场监督下，整个摇号现场秩序井然，参与摇号选房的职工们依次完成签到、抽取顺序号、抽取房号等流程，摇号结果真实、有效。宝山公证处以专业、规范、高效的公证法律服务，严格把控各个工作环节，有条不紊、高质效地发挥出公证监督职能，确保活动公开透明、公平可信，有效保障民生实事顺利落实，助力企业重大项目有序推进。

东方公证处开展“青年共话金融——谁‘播’动了你的心弦”活动



2023年12月16日，上海市东方公证处团总支与建设银行上海静安支行共同开展了主题为“青年共话金融——谁‘播’动了你的心弦”共建活动。活动聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大主题，东方公证处团总支的团员青年结合公证实务分享了公证行业在养老金融及普惠金融领域的最新公证实践，并与建行静安支行的团员青年共同参与了直播活动体验。

普陀公证处开展重温公证员誓词活动

1月2日，普陀公证处开展重温公证员誓词活动，



全体公证人员参加。活动由普陀公证处党支部书记袁武堂主持，公证处副主任周贤春领读誓词。全体公证员高举右手，面向国旗，庄严宣读公证员誓词，体现了公证为民的坚定决心，更彰显了普陀公证处新一年朝气蓬勃、昂扬向上的新面貌。

闵行公证处 召开2023年度总结会议

1月3日，闵行公证处召开2023年度总结会议，区司法局党委委员、副局长王伟参加会议，闵行公证处党支部书记褚莹、主任孙洪斌分别做年终总结汇报，并就2024年各项工作开展做具体部署。

会上对2023年度先进个人、优秀公证员、优秀公证员助理、优秀辅助人员、党支部积极分子、工会积极分子、团支部积极分子予以表彰。

区司法局党委委员、副局长王伟表示在全处人员的共同努力下，2023年取得了优异成绩，同时强



调要坚持党建引领，提高政治站位，牢固树立宗旨意识、服务意识、廉洁意识；要坚持做好组织建设、队伍建设、文化建设，把各项工作做稳、做实，持续提高工作效率，提升服务能级；要坚持底线思维和风险意识，严格办证规范、要求，不断推动公证工作健康发展。

张江公证处召开 2024年度工作动员部署会

1月8日，张江公证处召开2024年度工作动员部署会，回顾总结2023年度工作，部署2024年度任务，进一步明确目标、厘清思路、部署任务、落实举措，奋力开创张江公证事业发展新局面。张江公证处全体公证员参加会议。

张江公证处主任张磊从公证工作业绩、队伍建设、质量建设、业务开拓等方面，对2023年度工作进行了全面总结，指出了存在的短板，分析了当前面临的形势、存在的挑战，指出2024年度工作目标、发展思路和具体举措，强调要深入学习贯彻习近平法治思想，围绕市司法局的部署和要求，坚定信心，奋力一跳，在创新上做足文章，在质效上下足力气，以实实在在的工作举措和成效，全力以赴把确定的张江公证事业发展“路线图”转化为“实景画”。



上海市公证协会 青年公证员工作委员会 羽毛球比赛顺利举行



为充分展示公证行业良好的精神风貌，团结、培养青年公证人挑战与合作意识，增强青年公证人的凝聚力和向心力，上海市公证协会青年公证员工作委员会于1月21日开展羽毛球比赛活动。上海市公证协会副会长张磊、沈南出席本次活动。

本次羽毛球比赛吸引了全市公证行业羽毛球爱好者积极参与，各公证处青年公证人走进球场挥洒汗水，切磋球技。比赛设有男单、女单、混双三个项目，以各公证处为单位，共有近120名选手参赛。

青年公证员工作委员会分管副会长张磊发表赛前动员讲话。他表示，希望通过比赛加强各公证机构间的交流合作，展现青年公证人积极向上的精神风貌，切实将顽强拼搏的体育精神转化为推动公证行业发展的不竭动力。

经过激烈角逐，东方公证处朱庆沛、徐汇公证处郁备军、东方公证处刘敏分获男子单打项目冠、亚、季军。东方公证处方慧静、虹口公证处杨佳妮、长宁公证处陆楠海分获女子单打项目冠、亚、季军。奉贤公证处张火龙和诸佳依、东方公证处梁辰和潘璐、长宁公证处陈骏和谈唯如分获男女混双项目冠、

亚、季军。东方公证处、长宁公证处、徐汇公证处分获本次羽毛球比赛团体一等奖、团体二等奖、团体三等奖。

浦东公证处 召开2024年度工作务虚会

2月4日下午，浦东公证处召开2024年度工作务虚会。浦东新区司法局党组书记、局长黄爱武出席会议，并带队开展新春走访慰问，向浦东公证处工作人员致以诚挚的问候和新春的祝福。浦东公证处主任曹凌主持会议，并对浦东公证处2023年度全年工作进行了总结回顾。会上对2023年度浦东公证处考核优秀人员进行表彰，并颁发荣誉证书。

黄爱武充分肯定了浦东公证处在2023年取得的成绩，并对浦东公证处全体人员的辛勤付出表示感谢。他强调，浦东公证处要把握好未来发展的“三对关系”：一是把握好“大局”与“使命”的关系。作为浦东公证处的公证员，对自身定位和使命的思考要上升到国家法治建设、上海发展和浦东引领区建设的高度，要在发展大局中找准切入点、结合点、着力点，要在为老百姓提供便捷高效高质



的公证服务中寻获责任感、使命感和成就感；二是把握好“守正”与“创新”的关系。公证处必须坚持公益属性、践行为民宗旨，要以老百姓的幸福生活作为奋斗目标，不应唯创收论英雄，要更加重视公证质量和公证数量。同时，要积极拥抱法律科技，不断创新公证业务新手段，满足群众的公证需求，持续拓展公证服务新领域；三是把握好“激励”与“约束”的关系。

长宁“公证+”首次法律沙龙在长宁公证处顺利举行

2月6日下午，长宁公证处举行“公证+”首次法律沙龙，围绕海牙认证、遗产管理人、涉外婚姻等新型课题以及实务中遇到的疑难问题展开热烈讨论，在政策研读、案例分析、实务操作等方面进行交流分享。

“公证+”法律沙龙拟融合法院、公证、民政以及律师等多方视角，探讨如何以“公证+”的模式，更好地赋能司法、政务等其他法律执业共同体，实现为民服务、化解纠纷、保证权益、提升能级。

本次“公证+”法律沙龙特邀长宁区人民法院



未成年人与家事案件综合审判庭庭长顾薛磊，长宁区婚姻（收养）登记中心党支部书记、主任董力瑾，副主任葛晨冰，登记员朱丽莎出席。长宁公证处主任李逊敏，党支部书记单志，办公室主任戎慧静以及公证员代表出席会议。长宁公证处遗产管理人推荐库内律师代表受邀参加。

奉贤公证处入选第二批上海市商业秘密保护示范站

2月，上海市市场监督管理局公布第二批上海市商业秘密保护示范区、示范站（点）名单，奉贤公证处作为上海市商业秘密保护示范站，名列在内。

此次奉贤公证处入选上海市商业秘密保护示范站，凸显出公证在商业秘密保护中的重要地位。奉贤公证处与奉贤区市场监管局联合在商业秘密保护事前预防、事中监管、事后救济方面，利用独有的法律手段锁定证据，防止证据被篡改或灭失，为权利人后续维权提供法律保障，有效降低维权成本。奉贤公证处将继续不遗余力地为此项工作做出努力，打造商业秘密创造、运用、保护和管理全链条多元化工作格局，更好地为企业及个人提供优质的公证法律服务。

虹口公证处开展“巾帼心向党·奋进新征程”主题党日活动

3月6日，虹口公证处党支部与中国银行上海市溧阳路支行党支部、上海大祥商城党支部、虹口区教育信息中心党支部、虹口区退役局机关党支部、泰康人寿上海分公司第三支部共同举行“巾帼心向党·奋进新征程”主题党日活动。



虹口公证处党支部书记主任祝维君、上海大祥商城党支部陶玲琳书记、虹口区教育信息中心徐扬书记、虹口区退役局机关党支部黄钰雯支委及溧阳路支行党支部刘晓思书记分别介绍了各支部党建工作开展情况及经验做法，大家纷纷表示将以“资源共享、优势互补、深度融合、强化合作、增进交流”为原则，共同探索党建合作新模式，发挥党建工作新优势。

奉贤公证处 开展“她”系列活动

为庆祝第114个“三八”国际妇女节，奉贤公证处组织开展丰富多彩的庆祝活动，丰富女职工文化生活，陶冶情操，激发工作热情和活力。

3月8日上午，公证员参加奉贤区政务办举办的“她窗口 她形象”妇女权益宣传活动，现场为女同胞们解答有关女性权益保障的各类公证法律问题，引导女同胞积极学法、懂法，只有善于用法，才能有效保障自己合法权益。中午，公证处组织女职工参加奉贤区政务办举办的“她窗口 她形象”庆“三八”肌理画活动，大家用颜料调配出所需颜色，在画板



上创作出一幅幅色彩鲜活、精致漂亮的艺术品，描绘出对生活的美好愿景。下午，公证处组织全体女职工来到言子书院，踏古寻今，传承非遗，以亲身实践开启了一场文化体验之旅。

上海市公证协会与上海市 律师协会举行交流座谈

为推动公证行业与律师行业的协同发展，深化交流合作，3月13日下午，市公证协会、市律师协会举行座谈交流。座谈会由市律师协会副会长、市女律师联谊会会长韩璐主持，市公证协会副会长李逊敏带领协会女公证员工作委员会代表参加。

会上，双方介绍了各自协会的基本概况和行业发展情况，以及在推动法治建设进程中所发挥的重要作用。

会议主题讨论环节，围绕公证员与律师在非诉讼案件中的合作方式、女性法律人职业发展的指导和支持、女性法律人的工作压力和生活福祉等内容进行了交流探讨。

李逊敏对市律师协会在女性法律人管理和培养



方面的工作表示赞赏。她指出，通过与市律师协会的交流学习，市公证协会进一步了解了市律师协会在女性法律人发展方面的成果，学习了成功经验，为双方进一步深入交流合作打下了基础。

韩璐也表达了与市公证协会深化合作的愿望。她表示，这次交流探讨是一次非常有意义的经历，对于促进公证员与律师之间的合作、推动女性法律人的职业发展具有重要意义。

上海市女律师联谊会副会长沈岱青、林丽娟、张秀华，秘书长胡晓萍，副秘书长施靖波；上海市公证协会监事忻凌娜，女公证员工作委员会主任委员郑敏、副主任委员朱若晴、富晓燕等参加了本次座谈。

上海市公证协会 召开2024年度“证·言”系列 主题沙龙活动

为推动主题教育走深走实，凝聚公证行业奋进力量，发挥本市公证行业人才的引领作用，共同提高公证人员队伍素质，3月15日下午，上海市公证协会培训委员会、业务规则和指导委员会联合举办

2024年度“证·言”系列主题沙龙活动，全市公证机构共70余名公证员参加活动。

第一期主题沙龙活动的主题是“涉外遗嘱和继承公证”，旨在为公证人员提供更多关于办理涉外遗嘱和继承公证的知识和经验。上海市公证协会会长陈铭勋出席本次主题沙龙活动并致辞。陈铭勋在致辞中表示，举办系列主题沙龙活动是上海公证行业发挥人才引领作用，共同提高公证人员队伍素质的一次积极探索，祝愿本次主题沙龙活动取得圆满成功，每一位公证员都能学有所得。

沙龙活动由培训委员会副主任委员吴刚主持，上海市杨浦公证处公证员忻凌娜、上海市新虹桥公证处公证员冯爱芳、上海市静安公证处公证员张铮、上海市东方公证处公证员孙晓冬分别就不同的话题与公证员们开展分享交流。

上海市公证协会分管副会长、业务规则和指导委员会主任委员潘浩，上海市公证协会培训委员会主任委员胡晓瑾分别对本次沙龙进行了点评。他们指出，沙龙活动的召开为各公证处公证员提供了一个交流业务、理论的优质平台，公证行业要以本次沙龙为契机，进一步增强对涉外遗嘱和继承公证领域的研究，不断加强专业素养，提升办证质效。



2023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
东方公证处	3篇	汪国标	第1期《民法典背景下有限责任公司自然人股东资格继承实务研究》
		张 斐	第3期《论公证介入浮动抵押之作用》
		王兴和	第4期《新型电子数据保全证据公证案例浅析》
黄浦公证处	2篇	余慧才	第1期《试论公证机构担任遗产管理人登记机构的可行性》
		施燕红	第3期《浅议公证实务中债务人放弃继承权的问题》
杨浦公证处	2篇	包 容	第3期《“互联网+”时代的线上会议现场监督公证》
		蔡 煜	第3期《致潘汉典先生旧札二通考》
新虹桥公证处	1篇	冯爱芳	第1期《遗产管理人制度之于公证之我见》
闵行公证处	1篇	瞿一兰	第3期《浅谈公证在非婚生子女身份认定和遗产继承中的作用》
徐汇公证处	1篇	李 礼	第4期《公证视角下打印遗嘱的界定探究》
嘉定公证处	1篇	姚丹萍	第4期《浅析公证在遗产管理人制度中的积极作用》

2023年度《上海公证》动态信息采用情况统计

单 位	动态(条)	单 位	动态(条)	单 位	动态(条)
东方公证处	4	虹口公证处	2	金山公证处	2
浦东公证处	9	普陀公证处	5	崇明公证处	1
长宁公证处	8	闸北公证处	1	张江公证处	7
徐汇公证处	9	闵行公证处	7	新虹桥公证处	8
静安公证处	7	宝山公证处	5	临港公证处	8
黄浦公证处	3	松江公证处	3	市北公证处	5
新黄浦公证处	1	嘉定公证处	3	陆家嘴公证处	8
杨浦公证处	5	奉贤公证处	7		
卢湾公证处	5	青浦公证处	4		

行业掠影



◀ 2月4日，浦东新区司法局党组书记、局长黄爱武一行参加浦东公证处2024年度工作务虚会，并视察公证处工作。

3月15日，上海市公证协会培训委员会、业务规则和指导委员会联合举办2024年度“证·言”系列主题沙龙活动，全市公证机构共70余名公证员参加活动。▶



▼ 1月3日，闵行公证处召开2023年度总结会议，区司法局党委委员、副局长王伟参加会议，公证处党支部书记褚莹、主任孙洪斌分别做年终总结汇报，并就2024年各项工作开展做具体部署。



▲ 2023年12月15日，生成式人工智能在公证行业的应用研讨会在卢湾公证处举行。

3月13日，上海市公证协会与上海市律师协会举行交流座谈。▶



会 员 天 地



《宪法宣传日》（薛仲伦）