

4/2023
总第109期

上海公证

Shanghai Notary

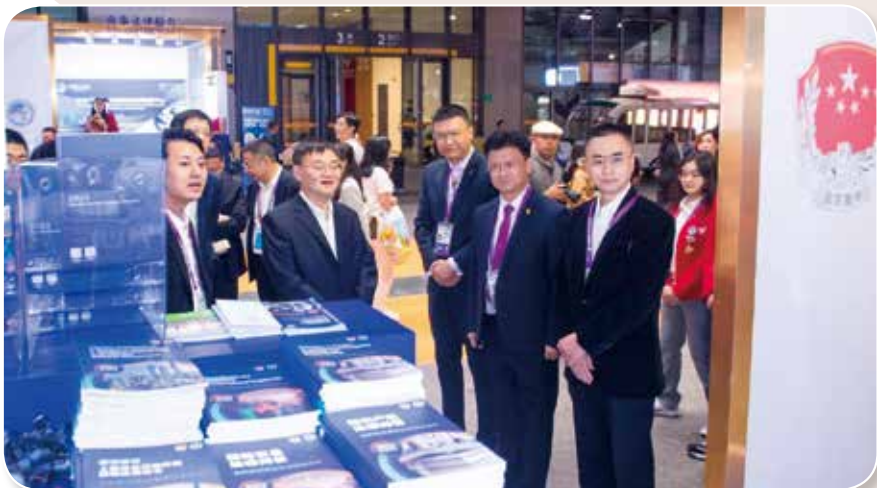
- 司法部副部长胡卫列来沪调研进博会法律服务保障和行政复议工作
- 上海公证行业优秀公证案例（涉外服务）



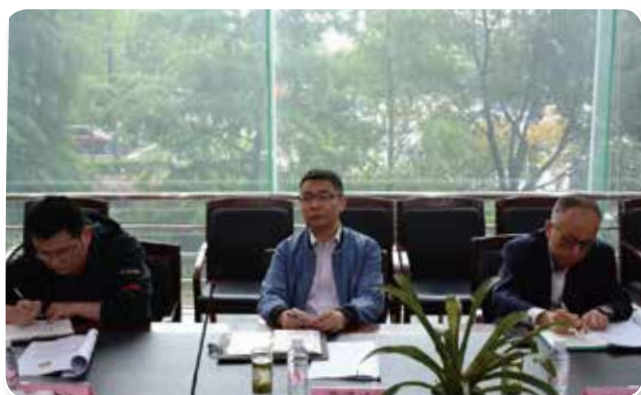
主管 上海市司法局
主办 上海市公证协会

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



11月8日下午，司法部副部长胡卫列在出席第五届上海国际仲裁高峰论坛后，赴上海市司法局进博会涉外法律服务中心、调解中心和黄浦区行政复议局，调研第六届进博会法律服务保障工作和行政复议应诉工作。



10月7日，市司法局党委委员、副局长董海峰一行调研浦东公证处改革推进情况。



9月1日，上海司法行政“媒体大V基层行”活动在张江公证处举办。市司法局党委委员、副局长董海峰向采访团介绍了公证四“双一”服务机制总体情况。



11月7日，外交部举办《公约》在中国生效暨附加证明书首发仪式，领事司吴玺司长出席仪式并致辞。上海市人民政府外事办公室举办上海分会场视频连线活动，市外办副主任叶靓、市贸促会认证部部长陈祚桦、市公证协会副会长凌云峰等出席活动。



10月24日，普陀区副区长蒋龙一行赴普陀公证处调研指导工作。

聚焦公证为民， 扎实开展主题教育

最近，全市各公证机构正在开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，认真学习领会习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示精神，结合公证机构实际，把“实”字贯穿始终，理论学习扎扎实实、调查研究求真务实、整改整治走深走实，主题教育各项工作有序开展。

一是精心组织谋划，在学思践悟中汲取力量。理论学习是开展好主题教育的第一招。各公证机构要牢牢把握“学”这个基础，分层次、多形式将理论学习贯穿始终，推动学习往深里走、往实里走、往心里走，通过多种形式把理论学习抓紧抓实，重点把握好学思用贯通、知信行统一，以学铸魂，有力推动理论学习入脑入心。

二是广泛调研、精准施策，促进公证行业健康发展。我们要深入学习习近平总书记关于调查研究的重要论述，紧紧围绕主题教育、行业发展、自身工作开展调查研究工作，边学边调研、边调研边发现问题，把学的理论知识运用到实际工作中去，学用结合进一步突出实效，进一步立足岗位、立足实际，开展座谈、走访其他机构、通过窗口向市民发放调查问卷等形式了解相关情况，持续抓好调研成果的转化落地、研以致用，持续深化整改整治难点问题的靶向施治，一抓到底、务求必成。

三是聚焦公证为民，推出“促发展、解民忧”措施。坚持目标导向、效果导向，强化实干导向，结合主题教育深入研究为民服务的问题、难点、堵点和痛点，多下功夫、逐个击破，为公证事业发展夯实基础。聚焦解难题、办实事、助发展，努力提升公证人员服务能力和“公益惠民”质效，以实际行动践行全心全意为人民服务的宗旨，以习近平法治思想新实践、法治建设新发展检验和深化主题教育成果。落实党员领导干部直接联系群众制度，开展“进百家门、访百家情、解百家难、暖百家心”大走访，对群众普遍关切的问题及时解疑释惑、回应诉求。同时，要以服务企业发展和民生为导向，以提供优质法治服务为目标，着力服务保障社会经济高质量发展，在助力企业防范风险、预防和减少诉讼、维护权益、促进发展等方面发挥公证职能作用，为企业提供及时高效的公证法律服务，精准助力法治化营商环境，助推社会经济高质量发展。

各公证机构以主题教育为契机，把主题教育激发出来的巨大政治热情转化为开拓创新的精气神，转化为实干担当的原动力，全面提升公证质量和为民服务水平，凝心聚力促发展，立足岗位作贡献，推动本市公证事业发展取得新进展新突破。

（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 聚焦公证为民，扎实开展主题教育
(编辑部)

要闻

- 4 司法部副部长胡卫列来沪调研
进博会法律服务保障和行政复议工作
(上海市司法局微信公众号)

专题报道

- 5 上海公证行业优秀公证案例(涉外服务)
(各公证处)



探索与思考

- 14 新型电子数据保全证据公证案例浅析
(王兴和)
- 20 公证视角下打印遗嘱的界定探究
(李礼)
- 25 公证助企纾困解难
着力营造法治化营商环境
——记某公司原料产品采样送检
保全证据公证案
(史少丁)
- 28 浅析公证在遗产管理人制度中的积极作用
(姚丹萍)

行业动态

- 32 行业动态
封二、封三 要闻

会员天地

- 封底 流金岁月
(方旭华)



司法部副部长胡卫列 来沪调研进博会法律服务保障 和行政复议工作



11月8日下午，司法部副部长胡卫列在出席第五屆上海国际仲裁高峰论坛后，赴上海市司法局进博会涉外法律服务中心、调解中心和黄浦区行政复议局，调研第六届进博会法律服务保障工作和行政复议应诉工作。

胡卫列听取了进博会“一站式”法律服务和纠纷排查化解的总体情况，并与驻点律师等法律服务志愿者、调解员亲切交谈，充分肯定了上海市司法局在保障国家重大战略、服务高水平对外开放方面的工作成效，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于“法治是最好的营商环境”等重要指示批示精神，会同各相关单位和部门，进一步发挥律师、公证、司法鉴定、仲裁、调解等法律服务行业在营造法治化营商环境方面的重要职能作用。加快打造面向全球的亚太仲裁中心，助力中国建设成为面向全球的国际商事仲裁新目的地。

随后，胡卫列赴黄浦区行政复议局实地察看了行

政复议接待及办公场所，听取了上海市和黄浦区行政复议应诉工作情况汇报，并开展座谈交流。他充分肯定了上海行政复议应诉工作取得的成效，对全面贯彻落实新修订的《行政复议法》提出要求。他强调，要深刻认识《行政复议法》修订的重要意义，把坚持党对行政复议工作的领导摆在首位，切实发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用；要坚持改革创新，努力提高行政复议案件办理质效，进一步健全完善调解机制，增强调解合力，满足人民群众对实质性化解行政争议的新要求、新期待；要强化行政复议监督职能，倒逼行政机关不断提升行政执法水平，推动法治政府建设迈上新台阶。

市司法局党委书记、局长吴坚勇，黄浦区副书记、区长沈山州，市司法局党委委员、副局长宋烈，黄浦区副区长林竞君等分别参加相关调研活动。

（上海市司法局微信公众号）



上海公证行业优秀公证案例 (涉外服务)

编者按：2023年8月，市公证协会以“便捷服务、营造优质营商环境”为切入点，组织开展本市公证行业“优秀公证案例（涉外服务）评选”活动，经各公证处推荐，有关方面讨论评定，共评选出十篇优秀案例，现将案例内容（节选）予以刊登（排名不分先后），供行业同仁交流学习。

创新思维，出谋划策，助力企业开拓海外市场

某有限公司的业务已延伸到180多个国家和地区，具有较强的国际影响力，但2020年其在某东欧国家开设分支机构时却遇到了难题。像往常开设境外分支机构的操作流程一样，该项目负责人向该国当地监管机关提交了公司营业执照及公司章程公证书等材料，却被告知所提供材料不足，仍无法充分了解该公司登记信息。该项目负责人焦急万分，便联系了东方公证处公证员寻求帮助。

公证员结合以往的办证经验以及国家之间法律体系的差异，建议项目负责人通过当地律师向当地监管机关诠释我国《公司法》等有关公司设立、运营的法律规定，并提交年度审计报告，但项目负责人反馈道：“当地监管机关仍要求提供一份权力机关出具的即时主体动态，并请求公证员能帮忙出谋划策。”经沟通，承办公证员充分明悉了当地监管机关的意图，意识到

由国家市场监督管理总局主办的“国家企业信用信息公示系统”所公布的公司信息能为这个项目帮上大忙，同时以保全证据公证的形式为该网站上公布的公司信息出具公证书。承办公证员立即请项目负责人将这个方案告知当地，并得到了当地的首肯。

随后，公证处便为其出具了“国家企业信用信息公示系统”官网中有关公司及其股东的相关网页保全公证，并提供相应的翻译服务。最终这份公证书得到市外办的认证通过及所需国的认可，该公司顺利完成了注册并取得了营业执照，承办公证员的专业细致也大幅提升了该公司对公证服务的满意度。

随着时代的发展，新情况、新事物会不断涌现，公证员需要创新思维，运用综合性的法律手段提供公证服务、满足社会对公证的需要。

（东方公证处 尹慧芳 供稿）

公证服务跨前一步, 为国有企业境外项目保驾护航

今年6月, 浦东公证处收到在哥伦比亚境内的我国某施工单位的公证申请, 该施工单位在国内某国企的授权许可下, 正准备承接哥伦比亚政府某污水处理项目基础设施的建设施工合同, 推动“一带一路”建设。

但在该施工单位梳理准备向哥伦比亚政府方提供资质信息申报材料过程中, 发现遗漏了两份重要文件, 即经过公证认证手续的国企负责人授权书及项目确认股东会决议文件, 导致整个申办流程不得已而停滞。单位负责人向浦东公证处沟通时因时差原因已是哥伦比亚当地时间深夜, 而国际间公证文书办理、认证和寄送流程往往需要花费至少数周时间, 目前申报材料的时间已经刻不容缓, 如果无法迅速在一周内完成补足材料, 则该单位可能因此丧失此次合作机会, 故其希望公证处能够提供最大程度的帮助。

浦东公证处领导在了解到上述情况后, 立即根据施工单位要求开展工作, 指派公证员孙龙平继续和施工单位保持联系, 迅速与国内国企确认情况, 并在得到该国企回复后立即和国企项目负责人完成对接, 由公证员主导, 与双方共同确认授权书和项目确认文件的内容表述, 保证文书符合哥伦比亚政府方的所有要求。在承办公证员全力沟通协调下, 施工单位负责人很快敲定了需要国企相关负责人签字确认文件的全部内容, 公证员得到消息后立即马不停蹄地前往国企办公地点和负责人现场确认并见证了其签署文件的过程, 并完成后续公证书的审批、翻译、制证, 最终在施工单位向公证处求助的第三天即完成了出具公证书的全部流程。另一方面, 由于哥伦比亚政府方有对公证文



办证现场

书办理中国领事认证的需求, 公证员在公证书制证完成前就同上海外事服务中心取得联系说明情况并获得了上海外事服务中心的全力支持, 公证文书完成认证手续后在期限内送达远在哥伦比亚的施工单位手中, 让其成功完成了后续项目的申办流程。

事后施工单位负责人向浦东公证处表达了诚挚的谢意, 大力称赞了公证处在此次事件中发挥的重要积极作用, 帮助施工单位渡过难关, 以实际行动切实帮助了中国企业在海外的业务发展, 让中国企业“走出去”的道路更加顺畅, 也为“一带一路”建设提供了充足的保障。

(浦东公证处 孙龙平 供稿)

开启绿色通道, 助力企业参与“一带一路” 商贸联通

近日, 徐汇公证处为注册在上海嘉定汽车城的一家上市公司提供了公证法律一站式服务, 为国内企业能参与到“一带一路”沿线国家的设施建设中发挥了积极作用。该公司是全球自动化领域领先供应商, 致力于产品供应链管理模式下的系统规划、设备制造与系统集成, 是国家级的高新技术企业、专精特新小巨人企业, 有省级的企业技术中心。该公司已出口一整套汽车动力总成生产线到俄罗斯, 可在俄罗斯客户付款时, 俄方银行提出要求中方公司提供一系列证明材料。因涉及合同金额巨大, 对公司来说, 若尽早回款既能提高资金使用效率, 也能增强企业发展信心。

公证处立即开启涉企绿色通道服务: 优先受理、优先审批、优先出证。有别于一般的营业执照、公司章程、资质证书等证照类公证, 俄方提出了证明股东以及实控人的具体要求, 以此确认公司程序正当性。该公司此前从未遇到相关问题, 不知道要办理什么公证才能符合俄方的要求, 而交易时间又非常紧迫, 项目负责人非常着急。公证员许周莹与中方项目负责人联系后, 当天即对接了俄方联系人, 通过电子邮件沟通, 公证员最终得知了俄方的公证需求。原来, 俄方需要中国公证员从官方网站下载企业注册信息及股东名册, 并证明信息的拷贝与提交的材料摘录相符。另外需要公证员描述并记录其在证书摘录时所进行的每一项操作。公证员的证明和摘录还应翻译成俄文。“这不就是网页证据保全公证和译文相符公证的结合吗?” 公证员心里已经有了思路: 一方面, 办理网页证据保全公证。需要分别在《国家企业信用信息

公示系统》《上海市市场监督管理局》的官网查阅该企业及其上游股东企业的公示信息、企业登记基本情况表中的附表《股东(发起人)出资情况》并逐级截图, 如此就满足了企业股东以及实控人的证明要求。另一方面, 再进行俄文翻译并办理译文相符公证。经过加急办理和翻译, 企业顺利地拿到了公证书。将两个看似独立的公证项目进行整合, 最终达到了俄方的公证需求。根据中方项目负责人的后续反馈, 由于受理及出证迅速, 该份公证书为中方企业赢得了回款的宝贵时间。

上述案例只是徐汇公证处办理涉外公证的一个缩影。据了解, 巴西、菲律宾、印度尼西亚等国家在招标文件中通常会要求境外企业提供相关企业资质证明, 且需办理公证。因此中国企业无论是要参与到这些国家的基础设施建设或是提供服务, 公证是其中不可或缺的必备程序。针对企业办理公证业务时间成本高、缺乏足够的法律知识和经验处理公证业务、对公证不了解不信任等问题, 公证处开设了企业服务专窗, 同步配套开辟企业绿色通道, 实现“一专窗一通道”; 组建知识产权、金融借贷租赁、综合法律服务等专门领域专门服务队伍, 实现“一领域一团队”; 为区域内例如驻徐汇滨江新型企业等重点企业提供一对一服务, 量身定制服务方案, 实现“一企业一方案”; 为区域内例如漕河泾园区, 提供专属服务清单, 实现“一园区一清单”; 徐汇公证处也将继续致力于为从事国际贸易的企业提供优质的公证法律服务。

(徐汇公证处 许周莹 供稿)

为区内独角兽企业提供多方面的公证法律服务

长宁公证处坚持从企业实际需求出发，主动为区内企业提供全方位的公证法律服务。长宁企业上海西井科技股份有限公司是目前中国新科技品牌的主力军，国家第三批专精特新人工智能企业。7月11日，西井从全球58个国家548家企业中脱颖而出，摘得世界知识产权组织全球奖这一世界知识产权领域最高奖项。

长宁公证处积极探索创新的四“双一”服务新机制，以“一领域一团队”组建专门服务队伍，以“一企业一方案”聚焦企业定制服务方案，常年为西井提供公证法律顾问服务。在跨国知识产权保护方面，为西井在泰国、阿联酋、英国、马来西亚、墨西哥等地的知识产权保护办理公司法人、高管的相关知识产权文件签名属实公证、授权书公证翻译等。

西井从有限责任公司转型为股份有限公司后，需进行相关工商登记、更名手续等。公证员问需于企、问计于企、问效于企，多次主动上门为董事长、公司高管提供了相应的公证法律服务，为企业“量身定制”便捷、专业、优质的公证服务，真正做到办理公证“一次都不跑”，最大限度为企业节约了办证成本，为公司在海外知识产权保护、海外商务活动、公司转型建设



办证现场

等提供了多方面、多层次的公证法律服务。因企业海外申请知识产权事宜时间紧迫，公证员为其加急完成审批、翻译、制证，助力企业高效完成海外知识产权保护，急企业之所急，为企业顺利开展海外知识产权业务“保驾护航”，打通企业跨国知识产权保护“最后一公里”。

在服务企业的过程中长宁公证处始终坚持利企便民、服务至上的理念，立足长宁、辐射全市，发挥公证服务民生、优化法治化营商环境的职能作用。

（长宁公证处 蒋童安 供稿）

公证助力企业海外维权之路

近年来，杨浦公证处始终坚持开拓、创新，成立企业服务专门团队，主动为企业提供细致化、个性化

的公证法律服务，为优化营商环境不断贡献公证智慧和公证力量。

申请人是一家物联网科技公司，其产品和服务在全球范围内被广泛运用，目前辐射范围已超过200个国家和地区。申请人先后发现其注册商标在巴西、印度、中国台湾等国家和地区遭到其他企业或个人的恶意抢注。为维护企业商誉、保障公司利益，申请人踏上了一段艰难的海外维权征途，并来到杨浦公证处寻求支持和帮助。公证处第一时间建立起与该企业对接的微信工作群，随时线上解答该企业的公证疑问、第一时间了解海外国家和地区的公证要求。

经了解，各国家和地区对申请人提出的公证要求不尽相同，除大部分国家和地区要求申请人提交经公证的营业执照、法定代表人代表企业授权当地律师进行商标维权的相关文件外，个别国家和地区还有特别要求，如：巴西方面需要法定代表人代表企业对全球范围内企业申请或注册过的商标登记及使用情况作出宣誓声明；在印度因申请人认为其商标具有较高知名度并为公众知晓，已属于驰名商标，为此在当地寻求特殊保护，需要法定代表人代表企业对商标登记及使用情况作出陈述，并附上申请人在各类国际性会展上在先使用过该商标的书面材料。杨浦公证处公证员针对不同国家和地区的公证要求，一一细致梳理、审核、把关文本，并与外事部门事前沟通，确保公证文书也能符合外事认证的要求，避免企业往复返工、耽误进程。

此外，因申请人的法定代表人工作繁忙，为提升办事效率，杨浦公证处积极践行“公证多跑路，企业少跑腿”的理念，派公证员多次上门为法定代表人办理所涉签名、委托、声明、当事人陈述等公证事项。



办证现场

办理过程中，公证员针对事先已沟通、整理出来的注意事项和法律风险进行重点提示和告知。

杨浦公证处为企业海外维权之路助力，以精湛的业务能力获得企业好评，并与该企业签订了《常年公证法律服务合同》，此后，公证处继续为企业海外设立分公司、知识产权维权等提供个性化的公证支持和帮助，这也是公证积极助力优化营商环境的缩影。长期以来，杨浦公证处积极构建利企惠企的服务机制，组建“一领域一团队”；对区域内重点企业“一企业一方案”，让每个案件不仅仅停留在出具一份公证书上，而是让公证法律服务再扩展、再延伸，伴随企业成长的始终。

（杨浦公证处 包容 供稿）

公证人的承诺：为民服务不打烊

2022 年疫情期间，虹口公证处组建“驻守志愿者小组”，积极参与社区防疫工作。其他社区志愿者和居民甚至都不曾见过他们的真面目，但他们的背后写着“公证”二字。正因为他们都是“公证人”，所以当他们在完成志愿者工作后，还要为企业和市民解决燃眉之急的公证需求。因为这是“驻守志愿者小组”成立时，对公证当事人的承诺——虹口公证处“关门不打烊”。

注册地在虹口的上海某企业因业务需要在菲律宾进行贸易往来，因距离竞标截止日期不到三周，急需办理营业执照公证、委托书签名印鉴属实公证。企业工作人员通过虹口区投资促进办公室了解到虹口公证处疫情封控期间也可以办理公证，随即联系到了祝维君主任。

祝主任了解到企业方的诉求后，指导他们通过微信小程序“上海市虹口公证处”线上申请办理营业执

照公证，并通过“证解”APP，由疫情期间驻守单位的公证员吴晓祥与公司法定代表人进行远程视频办理公证。

从接到求助到公证书出具，仅仅用了四天时间。企业的工作人员表示疫情期间遇到了很多困难，多亏了公证处的帮助，企业才得以正常运营。

疫情限行，服务不停。2022 年 4 月至 5 月期间，驻守公证处的志愿者在完成每日的疫情防控任务后，利用微信和电话为当事人提供公证法律咨询和预约办证服务；通过“虹口公证处”微信小程序受理公证 103 件，其中涉外公证 99 件，发送电子公证书 23 份。身体力行确保疫情防控和公证便民服务“两不误”，最大程度上减少疫情影响，真正做到疫情防控“不松懈”、为民服务“不打烊”。

（虹口公证处 方茹 供稿）

立足公证服务“小窗口”，优化营商环境“大环境”

2023 年 4 月，宝山公证处接到中国宝武钢铁集团及宝山钢铁股份有限公司紧急公证申请，两家企业因海外业务发展需要申办一系列涉外公证业务，但是企业负责人因工作繁忙无法亲自到公证处办理，同时需要申办的公证事项涉及多国小语种翻译，并要求尽

快出证。

需求就是命令，根据企业实际情况，宝山公证处第一时间为其开通“绿色通道”服务，优先受理、优先出证，并安排资深公证员“一对一”对接，为两家企业“订制”一站式公证服务方案。办证期间，承办

公证员不仅先后四次提供上门服务，同时为压缩办证时间，“线上”“线下”双管齐下，一边指导企业通过“线上”平台提交相关申请材料，一边与翻译、制证人员沟通协商，确保翻译件到达当日同步完成制证工作。功夫不负有心人，在众人的共同努力下，三十余份“沉甸甸”的公证书最终提前顺利“出炉”，有效保障企业重大项目的顺利推进。

宝山公证处围绕企业“急难愁盼”，聚焦“前端”“中端”“后端”公证服务全流程，精准助企纾困。前端以风险预警为先。公证处通过调研走访，与企业共建共联，让公证员成为企业的“法律顾问”，提供普法宣传、法律咨询服务，为企业预防经营风险发挥重要作用。中端以风险处理为要。围绕企业的需求提供“一对一”服务，为企业提供急证急办、即时即办服务，不方便到公证处申办公证的，提供上门服务。后端以服务保障为本。涉企服务团队始终与众多企



此案的部分公证书

业保持长期联系交流，了解企业在公证法律服务领域的困难和需求，及时答疑解惑。针对重大复杂公证事项，在办理结束后，及时进行事后回访，了解公证服务成效并总结相关经验，持续优化公证服务举措。

（宝山公证处 张晓燕 供稿）

“定制”公证“嘉”速度，助力企业“零”跑路

上海联影医疗科技股份有限公司是一家专业从事高性能医学影像设备、生命科学仪器及其相关技术研发、生产、销售的高新技术企业，拥有大批完全自主知识产权的中国首创乃至世界首创的医疗器械产品。近年来，为积极响应国家“一带一路”倡议及满足海外业务拓展需求，该企业准备在国外进行商标、医疗

器械设备注册等程序，亟需进行法定代表人授权公证，由于法定代表人日常工作繁忙，无暇到场办理公证业务，因此向嘉定公证处咨询求助。

嘉定公证处根据“一企一策”，安排了服务企业经验丰富的公证员对接联影公司，根据该企业实际需求及难处，设计了一套“量体裁衣”的“定制”公证服

务计划：材料“云上”提交、公证“上门”办理。

因考虑到法定代表人无法前来公证处办理授权公证，公证员事先将材料清单提前告知企业方，由企业先行通过微信提交了营业执照、法定代表人身份证、授权书等相关申请材料。公证员经审核材料、完成准备工作后，随即前往企业，利用法定代表人会议休息的间隙时间，井然有序地完成了一系列办证流程：审核原件、人脸识别、询问告知，并确认了法定代表人授权当地工作人员进行商标、医疗器械设备注册的意思表示，最后由法定代表人在公证员面前签名、盖章。仅用时十分钟，公证员便完成了整个公证流程。回到公证处，公证员又迅速地完成了核实、拟稿、送审、装订等程序，第一时间将公证书交到企业手上，真正

使企业坐上办证“直通车”，切身体验了“定制”服务带来的公证“嘉速度”。捧着“新鲜出炉”的公证书，企业也对公证处表示了感谢。

截至目前，嘉定公证处为上海联影医疗科技股份有限公司办理各类涉外公证业务 130 余件。其中，发往“一带一路”国家和地区的公证书涉及泰国、缅甸、韩国、印度尼西亚、菲律宾、伊拉克、俄罗斯、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋、摩洛哥、埃及、南非等多十多个国家和地区，切实落实了国家“一带一路”及优化营商环境倡议，服务了中国高端“智造”走向世界，为上海与世界各地经济交流发挥了“传达信任”的纽带作用。

（嘉定公证处 桑叶 供稿）

排忧解难，维护企业权益

2022 年 9 月，国庆节放假前一天，A 公司派员来到松江公证处，要求紧急办理公证。该公司与英国 B 公司在 2022 年 7 月签订了箱变项目的供货合同，项目涉及几十万美元，并约定了具体交付期限。然而，在 A 公司积极履约之时，恰好 9 月中旬的台风“轩岚诺”“梅花”过境沪浙近海，其路径经过上海港下辖的洋山等港区，期间由于风力较大，洋山港区盛东、冠东、尚东码头暂停重箱进提作业，致使箱变项目的交付发生延宕。因该项目无法及时交付属于不可抗力的原因，A 公司为了后续与英国 B 公司谈判，维护自身权益及信誉，避免损失，连忙

授权员工赶到松江公证处要求对相关台风的路径及各港区码头内暂停进提箱的公告内容网页，申请办理保全证据公证。

A 公司是松江区经济技术开发区的明星企业，是开发区重点服务企业，在几年前，松江公证处就组织团队为企业进行“一对一”的服务。为切实解决企业的需求，营造良好的营商环境，公证处为该公司开辟了绿色通道，即刻安排了公证员进行接洽，由于互联网网页内容更新速度快，如果不及时保全网页内容，很可能灭失证据，为此公证员争分夺秒，在互联网上搜寻相关权威气象台的网页及上海港区下辖

码头的通告，及时进行网页截图、储存，避免了证据灭失的可能性。

因该案件涉及项目金额较大、时间紧，且临近国庆假期，公证员不仅在第一时间了解了具体情况，同时核实了A公司相关身份信息，确认了该公司与保全证据内容存在的利害关系，并按程序办理此类公证的一般性告知义务和专项告知义务，在国庆期间加班加点完成保全公证的拟稿、打印等后续工作。最终，在规定期限内A公司向英国方面提交了公证文书。A

公司非常感谢松江公证处的办证效率及服务，认为公证书是企业的一颗“定心丸”，有利后续该公司与英国公司谈判进程，起到了挽回企业损失的作用，为企业涉外投资保驾护航。

松江公证处将继续践行崇法为民的服务理念，持续为企业提供良好的营商环境，用心用情为人民群众、企业提供优质高效的公证法律服务，不断增强人民群众获得感、幸福感。

（松江公证处 夏专红 供稿）

高效办证，优质服务，解决企业出口难题

上海某药业股份有限公司法务高先生来到青浦公证处，称其公司因向柬埔寨出口药品，根据柬埔寨卫生管理机构的相关规定，要求其公司出具GMP认证的相关信息，但公司的《药品GMP证书》已于2022年5月7日到期，根据我国国家药监局的相关规定，自2019年12月1日起，取消药品的GMP、GSP认证。两国的不同规定使其公司的药品出口业务陷入了困局。

高先生称国家药监局对此有相关的公告，承办公证员立即查阅了国家药监局的官网，发现国家药监局于2019年11月29日对此确有发布公告（2019年第103号），该公告第三条显示：自2019年12月1日起取消GMP、GSP认证，不再受理、发放药品GMP、GSP证书；同时规定：2019年12月1日以前受理的认证申请，按照原药品GMP、GSP认证有关规定办理。

承办公证员就上述查阅情况与高先生进行了沟通，认为上述公告是对公司有利的证据材料，承办员并提出网页电子信息可以采用证据保全方式予以公证，但可能存在使用地接受度及认证方面的障碍。随后，该公司法务对上述两个可能性障碍进行了落实，结果是柬埔寨卫生管理机构以及认证部门对采用证据保全方式出具的公证书是认可的，希望尽快办理。

青浦公证处确认符合受理条件后，8月4日受理了该公证申请并决定特事特办，开辟办证“绿色通道”。对核实、翻译、审批、制证等流程均采用加急处理。8月7日，公证处即依法出具了公证书。

这次专业、高效的证据保全公证不仅解决了当事人的实际困难，更彰显了公证在“优化营商环境”中的特殊作用。

（青浦公证处 盛少伟 供稿）

新型电子数据保全证据 公证案例浅析

◎ 王兴和

保全证据公证是公证机构提供的重要的公共法律服务之一，因申请方便、保全方式多样、反应迅速等特点受到公证申请人的信赖。随着电子信息技术的不断发展，这一领域的各类纠纷不断增多，新型的电子数据保全证据需求也不断增多。本文通过几个涉及电子数据证据的新型案例，分析当前这一领域保全证据公证的特点，并进一步探讨公证机构面对公证新需求时的应对举措。

一、关于保全证据公证和电子数据保全

保全证据公证是指在诉讼活动之外，公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对日后可能灭失或者难以取得的证据，事先加以提取、收存、固定、描述，以保持该证据的真实性和证明力的措施。相较于法院的诉讼证据保全，公证机构办理的保全证据公证启动程序更加便捷、迅速，不仅可以在诉前对证据进行保全和固定，还可以根据诉讼中的变化补充办理相关证据的保全公证。

公证机构作为依法行使社会证明权的法律服务机构，在办理保全证据公证的过程中帮助公证申请人正确理解、适用法律，通过严格的程序和专业的手段固定各种具有法律意义的客观事实，从而实现法律赋予的公证证据的特殊效力。从保全证据公证的实质上来看，公证机构一般是作为第三人参与证据的

提取和固定，取证的过程没有任何暴力特征和强制手段，所做的工作是向申请人提供法律和技术指导，并如实记录证据存在和证据的提取、固定过程。

随着计算机技术、移动通信技术和互联网+应用的不断拓展，越来越多的电子数据成为新型的证据类型。电子数据证据以数字化的形式存在，具有开放性、易篡改等特征，因此保全和固定电子数据成为保全证据公证业务中的一个重要方面。通常所说的电子数据的保全证据公证是指公证机构根据当事人申请，在符合法律法规的前提下，对申请人提出的存于网络、电子设备等中的电子数据进行提取和固定的过程。一般办理电子数据保全的原因是为了保全电子数据的完整性和客观性，用符合规定的手段和方法进行固定，为相关诉讼活动提供证据支持。各类电子商务、电子政务的发展以及网络犯罪、网络侵权等事件的发生使电子数据这一证据类型的重要性日益显现，为保全证据公证业务开辟了新领域。在公证机构受理的保全证据案件中，电子数据保全案件的比例也越来越高，这对传统的取证方式提出了不少的挑战，公证员在处理这些案件的过程中也必须在坚持公证基本原则之上拓宽新思维、采纳新方法。

二、几起新型电子数据保全证据公证案例

（一）线上贷款“全流程”保全

A 银行通过互联网方式向其客户发放小额贷款，该银行向 B 公证处申请对其客户 C 通过电脑、手机、银行终端服务器等途径在线申请小额贷款的过程办理保全证据公证。B 公证处受理该公证申请后，对该客户 C 通过公证处电脑上网申请贷款过程中所浏览的网页内容、通过其自身携带的手机下载该银行手机客户端并通过客户端申请贷款的手机屏幕显示内容、通过其自身携带的手机登录微信并在该银行的微信服务号中申请贷款的手机屏幕显示内容以及上述过程中其手机收到的短信息内容均进行了截屏保存及录像，之后，公证员还陪同客户 C 去往一家由公证员随机指定的 A 银行营业网点，在该营业网点内，由客户 C 操作一台终端服务器申请贷款，并由公证人员对该设备的屏幕显示内容进行录像记录。证据保全完成后，B 公证处按照不同的保全方式分别出具了公证书给到 A 银行。

A 银行向公证处申请办理公证时提出的主要目的是预防金融风险，在现实中，很多银行都通过互联网开展了信贷业务，在债务追偿的过程中却遇到了不少问题，例如债务人以没有签订过纸面的贷款合同、没有授权银行进行征信审查、未看到过合同内容、他人冒用其账号贷款等各种原因不承认债务。因此，A 银行希望通过对申请贷款的“全流程”进行保全证据公证，以此方式固定在申请此类贷款过程中涉及的电子合同、征信查询授权文件信息等内容，并且对每一专项产品分别办理保全证据公证，以防止该产品下的具体贷款出现上述纠纷。这类保全证据公证从一定程度上解决了银行的举证困难问题。

在办理这类公证事项时，公证机构最重要的是确

保配合银行办理保全证据的客户的贷款行为是否属实，因此应当审查该客户的账户真实性以及其是否自愿配合办理相关保全证据公证的真实意愿，同时，应当对办理公证时登录的系统以及网络环境的真实性进行全面审查并如实记录。

（二）多设备多网络联动保全

A 公司发现 B 网站存在侵害其商标专用权的内容，用户需要使用手机号注册账户并登录成功后，才能访问 B 网站内的侵权内容。因为担心 B 网站会随时删除相关侵权内容，A 公司在咨询 C 公证处的公证员之后，决定由其代理人通过远程方式将证据进行及时保全。A 公司代理人在自己的办公室内，通过办公室的电脑远程登录 C 公证处提供的远程虚拟机，通过该远程虚拟机连接的公证处网络访问 B 网站，随后使用自己的 D 手机扫描登录 B 网站用户登录页面中的二维码，进行身份验证。代理人需要使用自己的 D 手机以及所处环境的网络扫描 B 网站的二维码，为证明 D 手机和网络环境的清洁性，A 公司代理人在 C 公证处公证员的指导下，在另一部 E 手机上安装公证处提供的公证取证 APP，通过该 APP 内的录像取证功能，拍摄 D 手机恢复出厂设置的过程、D 手机连接 SIM 卡提供的中国移动网络（非办公场所的 WIFI 网络）等过程，监督记录 D 手机在整个保全证据公证过程中发挥的作用及其清洁性。

在上述过程中，A 公司代理人使用了 C 公证处提供的远程虚拟机及其互联网环境、D 手机、E 手机、中国移动网络、公证 APP，实现了多设备多网络联动，而 C 公证处最终根据 A 公司的申请，将其代理人存

于公证处服务器内的取证数据进行下载后作为公证书附件交于 A 公司。

随着互联网技术的不断发展，公证机构积极利用互联网，通过远程虚拟机、取证 APP 等方式提供远程在线取证等服务。本案中，A 公司在发现涉嫌侵权的内容后，第一时间采用公证处提供的远程取证服务，确保相关证据不会因为时间问题而出现无法固定的困难，同时，为了保证取证的客观性和设备的清洁性，A 公司代理人在公证员的指导下采用了多种设备和网络联动的方式进行全方位的取证，成功将所需的电子数据证据进行了保全固定。

在办理此类保全证据公证时，由于申请人一般是通过公证处提供的远程虚拟机或者取证 APP 进行取证，因此，为了确保证据的完整性和设备的清洁性等，公证机构需要设计一套合理且简单易懂的取证流程，在取证的过程中通过系统提示等方式引导申请人正确完成远程取证。公证机构在出具该类案件的公证书时，一般无法对申请人的取证过程进行直接证明，而是通过证明书等方式证明留存于公证处服务器的电子数据是真实的、未经篡改的。另外，此类保全方式虽然需要公证机构前期投入较多的开发成本及网络运营成本，但相较于传统的保全证据方式，节省了大量的人力和时间成本，也降低了申请人的维权成本。

（三）电子水印追踪保全

A 公司自主研发了一种电子水印技术，在视频网站平台发布自己的视频时会嵌入该电子水印。B 用户以实名认证方式在 A 公司视频网站平台注册账号，

其在线播放、下载 A 公司发布的视频时，该电子水印会隐藏式保留在视频数据字符串中。后 B 用户未经 A 公司许可，将该完整视频擅自发布于其他网站、供他人随意播放下载。A 公司通过该视频中的电子水印可追踪到该侵权视频的源头，即来自 B 用户，从而可追究 B 用户的法律责任，避免此类行为的泛滥。

A 公司代理人使用了 C 公证处的计算机以及网络，从互联网下载了 B 用户擅自发布的侵权视频至公证处计算机本地，随后在公证处计算机安装了 VPN 插件，使得代理人可通过公证处的互联网环境访问 A 公司内网，再将侵权视频上传到 A 公司内网的系统后台中，由 A 公司内网系统提取侵权视频中的电子水印，从而解析出 B 用户的实名认证身份信息。

在上述过程中，A 公司为保证清洁性，尽可能使用了公证处提供的硬件、软件以及互联网环境，在需要登录公司内网时，通过在公证处计算机安装 VPN 插件，跳转到公司电子水印解析系统，通过解析侵权视频中的电子水印提取出 B 用户的账号信息，实现了对涉嫌侵权者 B 用户的身份追踪，以使其可以最终通过法律手段追究 B 用户的侵权责任。

在本案中，A 公司通过特殊的技术手段进行维权，为了确保侵权视频来源以及解析过程的客观公正，选择通过公证处办理保全证据，公证处在这个过程中起到了监督和记录的作用，虽然这样没有增加 A 公司的取证能力和范围，公证机构实际上也无法证明电子水印技术本身的真实性和客观性，需要 A 公司通过其他方式进行证明，但是保全证据公证为 A 公司

的维权提供了电子数据基础证据，在这个基础上进行技术的验证最终才能得到预期结果。

随着计算机技术的发展，很多公司会开发一些具有特殊功能的应用程序，类似 A 公司的电子水印技术就是为了保护自身知识产权的一种方式。公证机构在办理此类案件时，对于这些技术手段可以采取审慎接纳的方式，要求使用方提供相关证明材料说明技术的可行性和真实性，也可以要求其承诺技术不会损害到第三方的合法权益，在保全证据的过程中客观记录相关应用程序的使用过程和取证的结果。

（四）双向“翻墙”保全

A 公司对自己的网站内容采取了技术保护措施，即仅允许 IP 地址在中国大陆的用户访问，屏蔽了 IP 地址在境外的用户访问。B 公司为帮助境外用户访问 A 公司网站，在互联网上销售一款 APP，境外用户安装启动该 APP 后，可以“境外翻墙至境内”，伪装成在境内的 IP 地址。此类 APP 不仅对 A 公司网站技术保护措施实施了破坏，此外，用户可凭借该技术隐藏自己真实境外 IP 地址而对境内发起网络攻击，给数据安全造成了隐患。A 公司为证明 B 公司的 APP 存在“境外翻墙至境内”的功能，需要通过公证保全证据证明用户在没有安装 B 公司 APP 时无法通过境外 IP 地址访问 A 公司网站，而在安装使用 B 公司 APP 后可以从境外访问 A 公司网站。

为实现上述公证过程，C 公证处提供了合法申请的 VPN 网络环境，使得 A 公司的代理人可以先在 C 公证处登录境外 IP 地址的虚拟计算机，由该虚拟计

算机使用境外的网络，访问 A 公司网站，出现不能正常访问登录的提示；随后，该代理人在境外远程虚拟计算机上安装 B 公司 APP，不改变其他软硬件环境，再次访问 A 公司网站，实现正常访问。通过前后对比，A 公司证明 B 公司 APP 具有“境外翻墙至境内”的功能。

B 公司的 APP 对境内网络环境构成了安全隐患，因为境外用户通过该应用不仅能够登录 A 公司的网站，同样也可以登录其他限制境外 IP 访问的境内网站，A 公司的维权行为同时也得到了相关网络安全管理部门的支持，B 公司也为自己的行为承担了相应的法律责任。

本案涉及的侵权行为比较特殊，B 公司销售的 APP 实际上是一种网络工具，可以帮助境外 IP 地址的用户伪装成我国境内的 IP 地址，从而达到登录 A 公司网站的目的，APP 本身并不是直接对 A 公司的网站发出攻击，而是通过伪装 IP 地址的方式逃避了 A 公司网站技术保护措施，使得境外 IP 地址的用户可能会对境内包括 A 公司网站在内的网络数据安全造成隐患。因此在办理此类保全证据公证时，A 公司可能无法提供其受到实际损害的证据材料，只能通过反向“翻墙”的比对来证明上述 APP 的“实际作用”，公证机构在审查利害关系时可以根据保全结果作出相应的判断。

三、新型电子数据保全证据公证的特点

通过上述几起不同类型案例分析，我们对新型

电子数据保全证据公证有了基本的认识，从中也可以看到一些新特点。

（一）证据内容更加复杂

相比一般的电子数据的保全，新型电子数据保全的内容更具复杂性、多样性。例如传统的网页、电子邮件、聊天记录等所承载的内容相对集中，保全的目标较为明确，而一些新型的电子数据证据可能涉及的电子设备、应用、网络环境等更加复杂、多样，需要花费更多的步骤与时间，保全的过程中需要公证员和申请人更加严谨和全面地了解证据内容，做好全方位的取证和固定。例如案例中涉及的申请人要将下载下来的视频文件上传到自行研发的解析系统，公证处无法将这个系统本身的情况完全保全下来，但是需要对其所处的网络环境、处理数据的全过程等客观情况进行完整记录。

（二）取证方式和工具更加多样

传统的网络数据保全主要是在电脑上进行，但是由于新型电子数据证据的出现形式不仅局限于在传统的电脑上，还包括手机、平板电脑、特殊的终端设备等，或通过有线网络、无线网络、移动网络进行连接通信，因此在对新型电子数据证据进行保全时，需要根据不同的证据内容采取不同的取证方式和工具。例如案例中在同一个案件里，申请人不仅用到电脑、手机，同时还要登录公证处的虚拟机，用到互联网通信、移动网络通信等，这些取证的工具之间还有相互关联和印证关系。

（三）侵权责任认定的复杂性

我国《民法典》第1195条第1款规定：“网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。

通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。”《民法典》第1197条规定：“网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。”但是在实际情况中，在保全证据的过程中，我们很难对侵权的情况有完整全面的认识，对于侵权行为造成的损害以及因果关系的认定同样存在困难。由于网络的虚拟性，尤其是造成的实际损害情况，它们之间存在的因果关系，往往需要受害人另行举证。因此在办理相关案件时，公证员应当将这种情况明确告知到申请人。例如在上述“翻墙”案例中，从保全得到结果来看无法证明申请人是否受到了实际的损害，因此，需要申请人另行通过其他方式进行说明，公证机构在办理过程中对此可以进行简单审查而不宜进行实质性的全面审查。

四、关于办理新型电子数据保全证据公证的审查要点

公证申请人的取证过程实际上是民事主体行使权利或履行义务的过程，必须遵守民法的基本原则和精神，必须符合法律法规的具体规定，公证机构在办理新型电子数据保全证据公证时同样如此。

（一）公证执业范围

《公证程序规则》第14条规定：“公证事项由当事人住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构受理。”当事人的住所地比较容易确定，但由于网络侵权行为超越时空的特点，哪里是网络侵权行为发生地则很难界定，这里可以参照法院在审理类似案件的管辖权的区分办法。《民事诉讼法》第29

条规定：“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。”通常法院以实际取证地点为侵权行为的发生地。因此公证机构在受理一些新型电子数据保全证据公证时，应当首先确定公证申请人的住所地以及经常居住地，其次要明确保全证据的取证地点，明确利用何处的网络终端设备来查看需要保全的相关内容，一般来说只要上述几个地点中有一个是在公证机构的执业范围之内即可。当然，法院在审判过程中遇到公证取证不符合公证管辖的规定的，一般认为是不影响其证据效力。

（二）申请主体适格性审查

《公证程序规则》第9条规定：“公证当事人是指与公证事项有利害关系并以自己的名义向公证机构提出公证申请，在公证活动中享有权利和承担义务的自然人、法人或其他组织。”由此，成为公证当事人至少应同时具备四项条件，即具有民事权利能力、以自己的名义向公证机构提出公证申请、与公证事项有利害关系、在公证活动中享有权利并承担相应的义务。

一是需要对当事人的身份进行审查。除了身份的真实性审查之外，由于电子数据证据一般需要使用到各类网络服务和登录账号，还需要对相关服务和账号的合法使用情况进行必要的形式审查。

二是要对当事人的民事能力进行审查，当事人应当有自行表述公证申请的意愿，并简单陈述办理公证的主要内容与目的。

三是要审查当事人与公证事项的利害关系。因为电子证据的特征，很多情况下直接利害关系的审查比较困难，可以采用适度宽松的方式进行。《浙江省高级人民法院民三庭关于知识产权民事诉讼中公证证据的审查与认定的指导意见（试行）》中指出：“以证

据保全为公证事项的公证证据，如果申请人不是案件当事人，而是其委托代理人、关联企业或企业员工等与其具有一定关系的自然人、法人或者其他组织的，可认定该申请人与公证事项存在利害关系。”由于对于新型网络传播途径中的侵权案件缺乏相应的明确规定，因此笔者认为公证机构在受理这些案件时对于利害关系的审查主要是形式审查。

四是保全行为的合法性审查。电子数据的保全证据公证并不是公证机构机械地证明当事人在公证员面前所采取的查看网页、登录手机客户端等行为的真实性，而是应当对这些查看、登录、打印、复制、保存相关内容的目的进行审查，如前所述，取证过程必须合法，但以合法的形式去完成非法的目的也是应当制止的。对于一些可能存在涉嫌侵犯第三方合法权益的取证行为，尤其是一些新型的电子数据证据，我们无法进行直观判断，因此应当采取审慎办理的原则，对于不第一时间取证就肯定会灭失的证据，可以采取先固定后判定的方法，或者在取证之后直接封存相关证据由法院等裁判机构在必要时进行提取，避免因取证而造成的损害。

在数字信息时代，人们的生活和工作的空间不仅仅存在于现实世界，同时也扩展到了更加广阔的网络空间，因此我们看到了更加复杂的存在于多种空间内的侵权行为和证据内容。公证机构作为一个走在社会法律服务前沿的机构，应不断加强对各种新型证据的研究，在充分运用原有的办证经验的同时，结合新型证据的复杂特征，采用合适的方式办理新型电子数据保全证据公证，为当事人提供更加便捷、高效、丰富的公证法律服务。

（本文作者系东方公证处党委书记）

公证视角下打印遗嘱的界定探究

◎ 李礼

《民法典》第1136条将打印遗嘱正式纳入法定遗嘱形式，规定打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，且遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名并注明年、月、日。该立法对遗嘱形式进行了完善，体现出了法律面向时代、日臻完备的“科学立法”精神。然而，打印遗嘱作为未有配套司法解释的新型遗嘱形式，对其界定在司法实践中需进一步探索。

一、打印遗嘱的界定

《民法典》出台之前，《继承法》所规定的遗嘱形式仅包含公证、自书、代书、录音及危急情况下的口头遗嘱五种形式。在法律条款没有明文规定的情况下，以打印形式出现的遗嘱的效力认定在司法实践中存在争议，适用时较多以是否符合自书遗嘱或代书遗嘱的形式要件判断其效力。杨立新教授曾明确指出：“打印遗嘱既不是自书遗嘱，也不是代书遗嘱，而是独立的遗嘱形式。”¹随着《民法典》正式对打印遗嘱这一遗嘱形式进行了明确的规定，将打印遗嘱与以打印形式出现的遗嘱作出区分的必要性更加凸显。

（一）打印遗嘱与自书遗嘱的区分

《民法典》第1134条规定：“自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。”在立法正式承认打印遗嘱之前，对于遗嘱人亲自撰写内容并打印的

遗嘱是否属于自书遗嘱的争议便在于法律规定的“亲笔书写”能否扩大解释至涵盖“通过电子设备输入”的形式²。遗嘱作为严格的要式法律行为，《民法典》并未修改对自书遗嘱的描述，而是增加了打印遗嘱的遗嘱形式，实际上也在立法层面体现出了遗嘱人通过电子设备输入与亲笔书写存在区别，不能并为一谈。因书写形式的差异，打印遗嘱彰显的人格痕迹远弱于自书遗嘱³，因而为保证遗嘱内容的真实性，打印遗嘱也在形式上额外提出了必须具备见证程序要件的要求。

（二）打印遗嘱与代书遗嘱的区分

《民法典》第1135条规定：“代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。”代书遗嘱与打印遗嘱在见证程序上十分相似，都需要两个以上见证人在场见证，但《民法典》对代书遗嘱的规定明确须由其中一位见证人作为遗嘱代书人。实践中，代书人通过打印方式制作遗嘱的情况屡见不鲜。而在《民法典》出台后，笔者认为此种情况仍旧应当认定为是代书遗嘱，而非打印遗嘱。因在此种情况中，打印仅作为使遗嘱内容纸面化的手段，而并非为使遗嘱成立的要件。此外，代书遗嘱中对由一位见证人为代书人作了明确规定，但该规定并未在打印遗嘱中有所体现。因此，笔者也倾向于打印遗嘱需要遗

1. 杨立新.我国继承制度的完善与规则适用[J].中国法学,2020(04):93

2. 赵春.民法典编纂视野下的遗嘱形式及其形式要件完善[J].北方法学,2019,13(04)

3. 秦梦.论形式要件对打印遗嘱效力的影响[J].沈阳工程学院学报(社会科学版),2021,17(03)

嘱人亲自输入的观点。

（三）打印遗嘱的要件

1. 打印遗嘱的有效要件

遗嘱行为是一种单方民事法律行为，遗嘱有效是遗嘱生效的前提条件。《民法典》第143条对民事法律行为有效的条件作出了具体规定。打印遗嘱作为一种遗嘱形式，订立打印遗嘱也必须满足《民法典》第143条，即遗嘱人必须具有相应的民事行为能力，意思表示真实，不违反法律、行政法规的强制性规定、不违背公序良俗，才能使遗嘱行为成为有效的民事法律行为。此外，《民法典》第1143条通过明确遗嘱无效的情形对遗嘱的实质要件做出了要求：遗嘱人必须具备完全民事行为能力，不存在受欺诈、胁迫的情形。遗嘱内容如有伪造、篡改的情况，则相应内容无效。这一规定意在保障遗嘱人自由处分其财产的权利，从而确保遗嘱能够真实表示遗嘱人内心的效果意思，起到维护遗嘱自由的作用⁴。

2. 打印遗嘱的形式要件

《民法典》第1136条从三方面对打印遗嘱的形式要件进行了规定。首先，在程序方面，打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。立法在此并未具体规定见证过程应当包含哪些内容，笔者认为：见证人应当见证从遗嘱人输入遗嘱、遗嘱被打印、再到遗嘱人及见证人签字并落下日期的过程，才属于完整见证了打印遗嘱的全流程。其次，在签名方面，遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名。遗嘱人的签名要素在打印遗嘱中是遗嘱人真实意思表示最直观的体现，而见证人的签名则是对见证程序的有力印证，二者共

同加强了遗嘱行为的真实性。最后，在日期方面，打印遗嘱的每一页须注明年、月、日，日期要件除对遗嘱真实性有着重要作用，在判断是否为遗嘱人最后一份遗嘱方面也有着重要意义。在满足《民法典》第143条及第1143条的前提下，只有满足见证程序、签字、日期三方面的要件，遗嘱人订立打印遗嘱的行为才能成为有效的、无形式瑕疵的民事法律行为。

（四）打印遗嘱与以打印形式出现的遗嘱

在《民法典》规定的六种遗嘱形式中，代书遗嘱与公证遗嘱也往往会运用到打印手段。在此类遗嘱中，打印行为仅仅为手段，而非为要件。如果仅仅将遗嘱是否以打印形式呈现作为判断遗嘱形式的标准，无疑会造成立法上的重复及遗嘱类型的混淆。因此，对打印遗嘱和以打印形式出现的遗嘱作出区分的重要性不言而喻。笔者认为：除法定遗嘱形式要件的区别外，打印遗嘱与以打印形式出现的遗嘱最显著的区别即为遗嘱内容是否为遗嘱人本人编辑。《民法典》第1136条并不像第1135条中对代书遗嘱的代书人做出直接规定，在此情况下，如不认为打印遗嘱须由遗嘱人本人编辑，则继承人、受遗赠人或与其存在利害关系的人均能作为遗嘱编辑人。打印遗嘱本就存在人格痕迹较弱的特点，由遗嘱的利害关系人输入形成的遗嘱在是否能表示出遗嘱人真实意思方面显然更易存疑。据此，在判断遗嘱类型时，笔者认为更应依据遗嘱的本质而非遗嘱的呈现形式进行判断。正如公证遗嘱采用打印形式但显然不能归为打印遗嘱，不能将以打印形式出现的遗嘱一概归为打印遗嘱，必须鉴别遗嘱编辑人是否为遗嘱人本人。

4. 宫楠.继承权公证中遗嘱检认的实务分析[J].中国公证,2021(06)

二、由案例检索看打印遗嘱形式瑕疵的效力认定

司法判决对于公证实践具有不小的参考价值。打印遗嘱作为近期立法的新型遗嘱，且在《民法典》颁布之前也已存在不少以打印形式出现的遗嘱，打印遗嘱存在形式瑕疵的判决案例在涉及打印遗嘱的司法裁判中占有相当比例。笔者通过在中国裁判文书网中检索“打印遗嘱”“第 1136 条”等关键词，对《民法典》正式施行后上海市基层人民法院及中级人民法院涉及打印遗嘱的案例进行了筛选，并择取其中较具代表性的案例对于打印遗嘱形式瑕疵的效力认定进行了分析。根据案例检索结果，打印遗嘱的形式瑕疵主要集中在未注明日期、见证人签字缺失、见证程序环节欠缺。

（一）未注明日期

日期作为打印遗嘱的形式要件之一，对于打印遗嘱的效力有着重要影响。（2022）沪 0115 民初 61257 号民事判决书中在“本院认为”中提到：“原告持有的打印遗嘱上，立遗嘱人以及三名见证人均未注明年、月、日信息。原告持有的打印遗嘱不符合法律规定的形式要件，是无效的遗嘱。”（2021）沪 0112 民初 26296 号民事判决书中则认定：“关于见证人未见证遗嘱书写、打印过程及见证人未注明日期的情形，本院认为，根据原告提交的录音录像，能够清楚的显示出被继承人明确将系争房屋份额由原告继承，意思表示明确，确定遗嘱所表述的意思就是其本人的真实意思”。结合两案中不同的个案情况可见：在未注明日期的情况下，打印遗嘱是否存在其他瑕疵及当事人能否提供其他证据进行效力补正是打印遗嘱效力是否能被采信的重要影响因素。

（二）见证人签字缺失

对于打印遗嘱这一遗嘱形式，见证人的存在尤其重要。而见证人的签字作为见证程序的印证，同样是不可或缺的形式要件。在案例检索的过程中，笔者发现：在打印遗嘱被认定无效的情形中，见证人签字缺失的情况远多于见证人不适格的情况。而在见证人签字缺失的案例中，（2022）沪 0112 民初 3471 号民事判决书中认定：“原告现提供的打印遗嘱无见证人签字，且遗嘱日期系打印形成，故该遗嘱不符合法律规定的打印遗嘱的形式要件，应属无效。”（2022）沪 0106 民初 40937 号民事判决书中认定：“被告所提供的打印遗嘱并无见证人签名，形式要件不符合法律规定，应属无效。”（2021）沪 0112 民初 30601 号民事判决书中则认定：“关于见证人未在遗嘱上签名的情形，确实存在形式上的瑕疵，但同时根据证人季某提交的录音录像，能够清楚地反映出见证人俞某、季某、陆某 9 在场见证，以及显示出被继承人明确将系争房屋由三被告继承的明确意思表示，故本院确定遗嘱所表述的意思就是其本人的真实意思，该遗嘱应为有效。”结合（2021）沪 0112 民初 26296 号案例，针对打印遗嘱的录音录像证据能够较为清晰地表现出打印遗嘱形成的过程，证据力较高，因而在存在形式瑕疵的情况下得以起到效力补正作用。遗嘱形式缓和主义的趋势也有助于真正保护遗嘱人的权利。

（三）见证程序环节欠缺

打印遗嘱作为新出台的法律条文，因而在见证程序的界定上仍有不同见解。（2021）沪 0116 民初 11140 号民事判决书中提出：“在场见证的‘在场’不必然包括遗嘱文本的制作过程，也不必然包括遗嘱人口述遗嘱内容的经过，但必须包括遗嘱人在明确知晓

文本内容基础上以签名及注明年月日的方式来表达其设立遗嘱意愿的经过；在场见证的‘见证’内容，则包括遗嘱人是否系自主表达其立遗嘱的意愿、遗嘱人是否确认遗嘱内容确系其处分遗产的意思、遗嘱人是否在遗嘱上签名并注明年月日。”（2022）沪02民终4866号民事判决书中则认定“关于打印遗嘱的见证，具有时空一致性的要求，见证人应某参与遗嘱的订立过程，既应见证在相关设备上书写遗嘱的过程，也应见证遗嘱完成打印的过程。”而在见证程序环节存在欠缺的情况下，（2022）沪02民终4866号民事判决书最终判决如下：“根据本案查明的事实，本案系争打印遗嘱由继承人蔡某1事先打印，见证人既未见证遗嘱人设立遗嘱内容的过程，也未见证该遗嘱的打印过程，鉴于系争打印遗嘱缺失见证过程要件事实，一审法院据此认定该打印遗嘱无效于法有据，本院予以维持。”（2022）沪0118民初1490号民事判决书中判定：“见证人并未见证该遗嘱最终的文字形成及打印过程，鉴于系争打印遗嘱缺失见证过程这一要件事实，且存在暑期缺失的形式瑕疵，本院难以认定该打印遗嘱有效。”（2021）沪0109民初13137号民事判决书中认为“本案中两见证人未见证遗嘱制作过程，仅见证了刘某4签字过程，未达到见证遗嘱的时空一致性的要求，故该份遗嘱无效。”考虑到遗嘱人签字作为打印遗嘱最重要的内容，见证程序一般至少要包含对于遗嘱人签字环节的见证。司法实践中，争议点主要聚焦在遗嘱人通过电子设备编辑遗嘱内容及遗嘱打印环节的见证。综合以上案例，法院裁判倾向于将遗嘱人输入遗嘱内容及遗嘱打

印过程纳入打印遗嘱见证的完整流程，对见证程序的完整性做出了严格要求，这也与打印遗嘱的立法初衷同向而行。此外，判决往往对打印遗嘱是否存在其他瑕疵进行考量，并结合见证人的证词对打印遗嘱的效力进行综合判断。

三、打印遗嘱在公证实务中的相关问题

打印遗嘱作为一种新型遗嘱形式，通过检索我们看到已经在司法实践中出现相关的纠纷，在公证实务中也必将会越来越多，因此，我们有必要对相关实务问题进行探讨。

（一）遗嘱人是否能用捺印、盖章方式代替签字

《民法典》第1136条明文规定遗嘱人须在打印遗嘱上签名，而此处的签名是否能扩大解释为捺印、盖章等方式值得思考。从风险角度而言，在打印遗嘱中，签字本就是遗嘱人唯一的人格痕迹，且由于可以进行笔迹鉴定，签字较捺印、盖章而言更具有可信度。若采用捺印、盖章方式代替签字，是认定该份遗嘱在形式要件上存在瑕疵还是直接认定无效⁵；若多页遗嘱在部分页出现形式不一致的签名，是认定单页无效还是全部无效，均需在具体情况下商榷。在遗嘱形式具备瑕疵的情况下，须有全程录像或者重点内容拍照留存等相关证据方能对遗嘱效力进行补正。

（二）如何确保遗嘱人真实意思表示

从遗嘱有效角度而言，首先必须确保遗嘱人在立遗嘱时属于完全民事行为能力人，这便需要如遗嘱人

5. 郭明瑞.论遗嘱形式瑕疵对遗嘱效力的影响——兼论遗嘱形式的立法完善[J].求是学刊,2013,40(02)

在立遗嘱前后的病历卡信息或其他相关材料进行佐证。从确保遗嘱人真实意思表示角度来看,如有医院提供的就诊记录、见证人的见证过程真实复述、立遗嘱时的录像或其他能够表现遗嘱人意思表示的材料进行佐证,遗嘱人在立打印遗嘱时是真实意思表示的可信度会相较更强。且由于打印遗嘱内容须由遗嘱人本人编辑,因此遗嘱人的文化程度及电脑操作水平也须纳入考量因素。

(三) 遗嘱见证人及见证程序要求

遗嘱见证人是认定遗嘱是否有效的关键人物。就遗嘱见证人的资格方面,《民法典》第1140条⁶、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉继承编的解释(一)》第24条⁷均做出了要求,这也是对遗嘱见证人适格的最基本要求。

在见证程序方面,见证人是仅在遗嘱人签字时见证,还是见证了遗嘱人立遗嘱时文字被输入电子设备的过程及遗嘱从打印机中打印出来的过程,也影响到打印遗嘱是否存在形式要件瑕疵。见证流程的完整性对于打印遗嘱有效性的判定有着较为决定性的作用。

(四) 打印遗嘱在《民法典》颁布之前的时间效力

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第15条对打印遗嘱适用《民法典》的时间效力作出了明确规定:《民法典》施行前,遗嘱人以打印方式立的遗嘱,当事人对该遗嘱效力发生争议的,适用《民法典》第1136的规定,但

是遗产已经在《民法典》施行前处理完毕的除外。

对于司法解释在公证实务中的应用,在不同具体领域内仍尚存争议。但就本条规定而言,笔者认为公证实务中可以适用该条中时间效力的规定:对于《民法典》颁布前以打印方式所立遗嘱,如果满足《民法典》中打印遗嘱的实质要件与形式要件的,且遗嘱所涉财产尚未处理完毕的,应当认定该打印遗嘱有效。

四、结语

从笔者检索到的2022年度中国裁判文书网上海市民事判决书的公开数据中分析,公证遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱仍为司法诉讼案件中主流的遗嘱形式,涉及打印遗嘱形式的民事判决书在所有遗嘱形式中仅占约5.7%。作为一种新型遗嘱形式,打印遗嘱的配套司法解释等仍有待在实践中逐步完善。公证文书的法律效力无须赘述,而公证的“公”中也包含一层“公信力”,在笔者看来,对继承权公证中遇到的打印遗嘱,公证员对其效力进行认定,首先应当审查该遗嘱形式要件方面是否存在瑕疵,其次需审查遗嘱人是否具备足够操作电子设备,并通过打字方式亲自立下遗嘱的能力,再次需当事人提供尽可能多的辅助证明材料,证明遗嘱系遗嘱人真实意思表示。笔者在理论学习与实践经验方面均存在浅薄之处,不吝斧正。

(本文作者系徐汇公证处公证员助理)

6. 《民法典》第1140条:下列人员不能作为遗嘱见证人:

(一) 无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的人;

(二) 继承人、受遗赠人;

(三) 与继承人、受遗赠人有利害关系的人。

7. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》继承编的解释(一)第24条:继承人、受遗赠人的债权人、债务人,共同经营的合伙人,也应当视为与继承人、受遗赠人有利害关系,不能作为遗嘱的见证人。

公证助企纾困解难 着力营造法治化营商环境

——记某公司原料产品采样送检保全证据公证案

◎ 史少丁

一、案情简介

2022年11月的一天，某公司的委托代理人忧心忡忡地来到横琴公证处诉称，该公司是运动气枪子弹的生产商，因公司的生产原料及产品涉及铅制品，许多职工对原材料质量及产品成分是否对身体有害产生疑虑，已经严重影响公司生产经营，但受疫情影响，鉴定机构无法提供上门采样及鉴定服务，故该公司欲向公证处申请对相关生产原料及产品进行采样的过程办理保全证据公证，再由该公司将样品进行送检，以消除职工疑虑，保障正常生产。

二、方案制定

考虑到本案涉及职工人数众多，关注度较高，稍有不慎极易引发群体性事件，公证处接到该公司的申请后迅速响应，不仅开辟绿色通道，还抽调公证业务骨干与该公司进行对接。经全面研判申请人面临的困境并经反复磋商，公证处针对该公司的实际情况，为其量身制定了周密详细的保全公证方案，提出除现

场采样过程需要进行保全证据外，还应增加事前的采样人员资格审查确认及事后的样品送检监督两个部分，以保障采样全程的公平、透明、客观，最大程度地减少职工疑虑。

本案在前期受理阶段，应主要考虑以下三个方面的问题：

一是如何确保采样人员推选的公开性。由于本案涉及企业职工身心健康的切身利益，所以采样人员必须谨慎选择，如何选择可以代表全体职工进行采样的人员成为首要问题。只有得到绝大多数职工认可的采样人员所采集的样本方能不被质疑。为此，公证处建议由该公司提前15天发布公告，对本次采样的目的和方式进行说明，并将张贴公告时的现场情况及张贴公告后公告栏的现状通过每天拍照的方式进行固定并向公证处备案，以确保公示时间充足、公告内容完整。公告期满后，按照公告确定的方式方法公开推选出两名职工代表并再次进行公示，以确保采样人员推选的公开性和身份信息的透明性。

二是如何确保样品采集的随机性。由于该公司生产车间存储的原料数量较大且产品种类较多，如何随

机选出样品作为鉴定依据成为本次保全证据成功与否的关键问题。为此，公证处建议由两名采样人员现场折叠纸飞机，利用纸飞机飞行路线的不可控性及不规则性等特点并经多次投掷取得落点，以确保样品采集的随机性。

三是如何确保样品送检过程的客观性和透明性。鉴定结果是否客观，取决于待检样品是否真实。只有将全面实时的送检过程完整地呈现在全体职工面前，才能打消职工疑虑，缓解企业危机。为此，公证处建议分别采集两套样品，在现场分别封存后不作停留，直接分别邮寄至两家不同的专业鉴定机构，从而降低样品被污染或者被调换的可能性，最终确保样品鉴定结果的客观性和真实性。

对于公证处提出的上述全套保全方案，申请人表示非常认可。

三、公证办理

确定保全方案后，公证员参与了公司公告内容的起草，对采样人员的推选方式和公示方法均给出了详尽的建议和指导，务求在最大范围和最公开透明的方式下选出采样人员。公告期满后，该公司顺利选出了两名令人信服的职工代表。随后，公证处第一时间指派公证员及有关工作人员前往该公司进行保全证据公证。保全开始前，公证员现场逐一核验参与人员的实体身份证件，并使用人像联网比对软件进行核验，确保参与人员的人证合一；同时，公证人员对现场拟使用的保全证据拍摄器材进行清

洁性检查，并对内存卡进行格式化及时间校正，确保拍摄器材的摄影摄像功能运转正常，拍摄所得影像资料客观真实。

在进入该公司委托代理人指认的生产车间后，面对数量品种众多的原料和产品，按照既定计划，两名采样人员在现场折叠纸飞机后，在公证员随机指定的不同地点，分别通过多轮掷纸飞机所得降落点的方式选取原料样品，并对部分原料样品进行加工操作，以取得合金半成品样品及产品样品。最终，采样人员在现场采集了原料、半成品及产品样品各两份。随即，公证员现场将取得的两套系列样品分别装箱封存、标记，并由现场全部人员在每份样品封条上骑缝签名确认，以确保所采样品的完整性和真实性。

随后，在公证人员的监督下，该公司委托代理人将已封签的两套样品送至邮局，分别邮寄至北京和深圳的两家第三方鉴定机构，并现场留存交寄邮件回执单备查。至此，保全证据全过程在一天内圆满完成。

本案从原材料和产品的采样到完成样品邮寄的整个过程，公证处均要求有资质的专业拍摄人员进行全程现场拍照和摄像，存储现场照片和摄像内容的内存卡在保全完成后立即交由公证员并带回公证处保管，现场拍摄的照片及录像文件均以终结方式刻录成光盘附于公证书，务求以最客观全面的手段和最公开透明的方式将本次保全活动完整地呈现在大众面前，把本案办成经得起时间检验的“铁案”。

最后，公证处向该公司出具了保全证据公证书，

且该公司顺利取得了两家鉴定机构出具的鉴定报告，由此，困扰公司和职工许久的质量鉴定迷雾就此揭开。该公司对公证处的优质高效服务表示十分满意。

四、典型意义

保全证据公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依法对与申请人权益有关的、有法律意义的证据、行为过程加以提取、收存、固定、描述或者对申请人的取证行为的真实性予以证明的活动。

随着新经济、新服务和新技术领域的不断出现和发展，各种民商事纠纷日益增加，公证工作也面临着更多的机遇与挑战，特别是在保全证据公证方面尤为突出。实践中，部分公证员受传统办证习惯的影响，缺乏与当事人深入交流的过程，对其诉求了解不够全面，从而被动根据当事人的申请办理保全证据公证的情形偶有发生。此外，或许受机构体制所限，亦或由于自身能力水平有限，部分公证员缺乏主动发挥自身专业能力和经验价值方面的积极性，针对当事人个性化诉求和保全目的来设计公证方案的动力亦有所不足。因此，在公证法律服务中存在服务内容单一、服务过程简单、服务结果呈现碎片化的情形，给社会公众造成一种错觉，认为公证仅仅是当事人在诉讼过程及其他特定场景中“头痛医头，脚痛医脚”的临时性的法律救济服务。

本案中，公证处充分发挥主观能动性，不拘泥于保全证据公证本身，而是认真倾听当事人的需求及目

的，明确树立裁判思维意识，对劳资双方不偏不倚，兼顾企业的正常生产经营和职工健康权益的保护，对取证目的与待证事实之间的关联性进行预判，并结合案件实际情况为申请人制定个性化的保全公证方案，力求保全证据的过程及提取证据的结果客观真实，从而避免纠纷的产生。办案过程中，公证员以提前介入的方式指导企业为保全证据公证的顺利进行做好事前的准备工作，有效降低了现场突发事件的概率；以现场随机取证、即刻封存邮寄且全程全方位跟拍取证的方式为有效证据的形成做好事中事后的监督工作，有效提高了公证证据自身的证明力。整个办案过程展现了公证法律服务的公开透明、公平公正，最终成功消除了企业与职工之间隔阂，有效避免了群体性事件的发生，使企业迅速复工复产，取得了双赢的社会效果。

企业是推进社会主义现代化建设实现高质量发展的可靠力量，公证机构作为公共法律服务机构，应充分履行服务、沟通、证明、监督等工作职能，将持续优化和改善法治营商环境作为公证工作全面提质增效的根本要求，始终以惠企、利企、便企为行动导向，着眼于为企业纾困解难，发现问题，解决问题，围绕公证法律服务企业和社会经济发展的初心，不断积累法律经验，创新服务模式，提升服务质量，引导企业善于运用公证法律手段弥补生产经营中的风险漏洞，预防纠纷，降低成本，切实保障企业高质量发展，推动法治现代化建设，在助力优化营商环境中发挥应有的独特优势和作用。

（本文作者系广东省珠海市横琴公证处公证员）

浅析公证在遗产管理人制度中的积极作用

◎ 姚丹萍

遗产管理人是《民法典》规定的在继承开始后遗产交付前，通过遗嘱指定、继承人推选、继承人共同担任、法院指定等方式确定的对被继承人遗产进行妥善保管、管理、分配的自然人、法人或其他组织。遗产管理人制度是《民法典》编撰过程中立法者对原《继承法》在遗产处理问题上空白之处的一大补充。

一、遗产管理人存在的必要性

随着社会经济的快速发展，人民群众的财产类型也日渐多样化，除了传统意义上的不动产、银行存款外，还有各类基金、证券等理财产品、保险收益、加密数字货币及网上金融平台中的虚拟财产等等。在财产类型多样化的同时，也意味着债权、债务的多元化。财产所有权人一旦突然死亡，可能会发生部分遗产无人管理的情况。在公证实务中，我们经常会碰到继承人因难以知晓被继承人的全部遗产情况而多次办理继承手续的情况，不免有群众感慨“劳民伤财”。

此外，在不少民事判决书中我们可以发现，有的遗产继承人已实际占有遗产，而有的并未实际占有且根本不知道遗产继承已经开始，因此难免会遇到遗产分割前，已经占有遗产的人转移、隐匿、私分、侵吞遗产，侵害继承人和遗产债权人合法权益的情形。例如，在福建省福州市中级人民法院（2019）闽01民终8996号民事判决书中法官就指出：“虽然七名被告均表示放弃对被继承人遗产的继承权，但其并

未根据《中华人民共和国继承法》第三十二条的规定，将遗产依法移交给有关国家机关或集体组织接管，且其放弃继承权的行为导致本案无承担债务的主体。”在限定继承和当然继承并行之下，导致了继承人和债权人在权利上的失衡。在一些继承公证案件中我们可以看到，当继承人所继承的遗产不足以清偿被继承人的债务，或继承所产生的相关税费与债务之和约等于遗产实际数值时，继承人大多怠于行使继承的权利，此时也就意味着相关债权人的权利无法通过合法途径得到救济——即在《民法典》实施以前，如果全体继承人放弃继承遗产，那就会使得债权人失去了可诉讼的对象，其债权的实现也变得举步维艰。遗产管理人制度的出现，正是对于上述社会实际情况的积极探索，使得债权人有了介入遗产继承案件、对自身权利及时救济的可能。

二、规则在实践操作中亟待细化

当然，在《民法典》实施前后的司法实践中我们也看到了遗产管理人制度在实行中可能存在的问题和亟待细化的方面。对此，笔者就以下几个方面进行简要地分析。

（一）遗产管理人的确定

从《民法典》第1145条和第1146条的规定来看，遗产管理人产生的方式主要包括遗嘱指定、继承人共同推选或共同担任、由村委会或民政部门依法担任

以及法院指定。上述各类方式都存在着各自的利弊。

1. 由遗嘱指定产生的遗产管理人(即遗嘱执行人),是立遗嘱人真实意思的最大体现。该人员往往是被继承人生前充分信任的,但其是否愿意担任遗产管理人一职且在资质上是否适格,就需要打个问号了。在多数情况下,该遗嘱执行人可能不具备管理和分配遗产的能力或精力,或缺乏专业的法律知识,很难妥善地管理遗产。其次,遗嘱指定存在的最大问题就是遗产管理人身份的确认,如果不是通过公证遗嘱的方式明确遗嘱执行人,例如,立遗嘱人在自书遗嘱中仅笼统的记载为“我的财产遗留给某某管理”,此时能否直接依据遗嘱来确认相关人员的遗产管理人身份就值得商榷了。再者,仅凭一份遗嘱,银行等相关部门往往并不愿意配合遗产管理人对遗产进行管理、处分,这就使得遗产清点工作停留在了第一步。那么是否意味着需要通过法院或者公证处等机构在确认遗嘱效力的同时确认遗产管理人的身份,并出具相应的判决书或公证书为遗产管理人的工作开展作背书?

2. 赋予身份或权利确认也是继承人共同推选产生遗产管理人可能存在的问题。共同推选或者共同担任有利于继承人之间的相互监督,但是就能够推选或担任的继承人的范围没有明确的规定,如发生转继承或代位继承,那么转继承人和代位继承人是否也可以参与遗产管理人的推选或者担任遗产管理人呢?如果继承人之间无法达成合意,各自选择其中的多个人担任遗产管理人,那么所产生的推选结果是否有效?各自产生的遗产管理人是对全体继承人负责还是对推选其为遗产管理人的继承人负责?如遗嘱有指定遗嘱执行人来管理其中一部分的遗产,继承人又推选出一人担任剩余遗产的管理人,这又该如

何操作?这些问题都需要我们在实际工作中去解答。

3. 由村委会或民政部门依法担任以及法院指定,是对于遗产管理人产生的兜底性规定。民政部在《民法典》出台后也随即开展相关工作,但笔者在民政部官网以“遗产管理人”为关键字进行查询,尚未见有明确的工作细则,其转载的《民政部门担任遗产管理人工作指引》等文章均为学界的理论观点。对于村委会或民政部门担任遗产管理人的,是否在被继承人死亡后,遗产无人继承或继承人均放弃继承的情况下自然就被赋予该职能,还是需要通过诉讼等方式来取得遗产管理人的身份?或者说村委会、民政部门应当主动履职,还是待债权人起诉之后才履职?对此尚无实践层面的指引。村委会、民政部门能否以自己不具备遗产管理的能力来拒绝担任遗产管理人?法院能否指定除继承人、村委会、民政部门以外的其他适格的第三人或第三方中立机构作为遗产管理人来保管、处分、分割遗产?凡此种种,均需要各界法律从业人员在实践中不断探索、研讨来达成一致观点。

(二) 遗产管理人的权利和义务

《民法典》第1147条对于遗产管理人的职责进行了罗列,包括:清理遗产并制作遗产清单;向继承人报告遗产情况;采取必要措施防止遗产毁损、灭失;处理被继承人的债权债务;按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产;实施与管理遗产有关的其他必要行为。但在实际操作中,往往也会发现存在问题,主要集中于以下几点:

1. 遗产管理人在对遗产进行管理时必然包括要求实际占有人交付遗产、防止遗产损失、保障其价值、清偿债务等,但若涉及公司股权、个人独资企业或合伙企业内资产,遗产管理人能否直接参与管理、做出决策和取得收益?

2. 遗产管理人接受受遗赠人的意思表示是否具有效力?

3. 当资不抵债时, 哪些债务具有优先性, 即债务清偿的顺序如何安排? 遗产管理人如系有偿担任的, 其报酬应当排在哪一顺位? 是否可以参照破产管理人制度来实施?

4. 在继承人共同担任遗产管理人时, 继承人对于遗产是共同共有的, 根据《民法典》第 300 条和第 301 条的相关规定, 在对遗产进行处分时应当经全体共同共有人的同意, 但共有人之间另有约定的除外。但现实中我们会发现有一部分继承人为了个人利益实际占有部分遗产且不愿履行清偿债务的义务, 那么债权人就只能通过诉讼方式要求遗产管理人清偿债务, 此时债权人能否依据《民法典》第 1148 条的规定要求遗产管理人承担相应的民事责任? 如果可以, 承担民事责任的应当是一人还是多人? 多人共同担任遗产管理人的, 是否经遗产管理人中的多数人达成一致即可, 还是需要在征询全体继承人意见后方能处分遗产?

上述问题在没有明确的司法解释或统一的工作细则出台之前, 从公证执业的角度来看, 笔者认为部分问题可以通过协商约定的方式来解决。

三、公证参与遗产管理人制度的可能性

公证对于遗产管理人身份的确认, 可以将工作提前至立遗嘱阶段。在现实发生的案件中, 往往有立遗嘱人未在遗嘱中指定遗嘱执行人, 而是通过签署委托书或与遗嘱执行人签订委托合同等形式来明确遗嘱执行人。例如, 在上海市杨浦区人民法院 (2018) 沪 0110 民初 4682 号民事判决书中, 被继承人于生前签署了相关的委托书, 委托其学生作为

其遗嘱的见证和执行人, 但被继承人的遗嘱中又载明相关存款需由其女儿在其死亡后取回并依遗嘱分配, 这前后两份文书单就遗嘱执行问题产生了两个主体。因此, 在公证遗嘱办理期间, 公证员可以对立遗嘱人目前的资产情况和债务情况进行了解, 根据其真实意愿和实际需求在遗嘱中明确遗嘱执行人, 避免不必要的前后矛盾。在立遗嘱人确定遗嘱执行人之前, 还应当向其告知遗嘱执行人 (或遗产管理人) 需具备的适格性要件, 尽可能让后续发生的遗产管理行为能够顺利地进行。

对于上述 (2018) 沪 0110 民初 4682 号民事判决书中出现的以委托书形式指定遗嘱执行人的情况, 学界就该委托书的有效性问题的分析。有的学者认为应当参见《民法典》第 934 条和第 935 条的规定, 委托人死亡后委托合同即终止, 指定遗嘱执行人的行为应当在遗嘱中明确而不是通过委托的方式, 如有多份该类文书存在或持有该文书的遗嘱执行人不知晓被继承人已死亡, 将会对遗产继承的开展产生较大的影响; 但也有学者认为遗嘱的执行以被继承人的死亡为前提条件, 该委托事项的性质决定了指定遗嘱执行人的委托合同不能因被继承人的死亡而终止, 被继承人死亡后, 委托合同项下的权利和义务可由其继承人继受。笔者认为, 就社会生活的复杂性和各个家庭的特殊性而言, 不能完全杜绝以委托书或委托合同的形式来指定遗嘱执行人。但如果立遗嘱人希望通过委托合同的形式确定遗嘱执行人的, 就双方订立委托合同的行为建议办理公证, 同时, 告知委托人如将来想要单方取消委托, 应及时向公证机构申请办理相关手续, 并及时通知受托人该行为取消。为保证上述文书的合法性和可执行性, 公证机构可以根据当事人的需求提供草拟文书、对文书内容进行审核等法律服务。

遗产管理人身份的确认是给予遗产管理人一个排他性的权利，用于履职和排除妨害的最直接有效的途径。在被继承人生前未指定遗嘱执行人的情况下，公证机构可以在办理确认遗嘱效力公证的同时，一并确认遗产管理人的身份并出具公证书，或者根据当事人的申请办理确认遗产管理人的公证。公证主管部门或各公证机构应当就办理遗产管理人身份确认的业务制定相应的工作细则，例如明确可推选遗产管理人的范围、遗产管理人职责履行的标准、遗产管理人是否有偿开展工作及其应当承担的责任等。

各地的司法判决对于遗产管理人的选任或指定担任都有着一定的差异。多数法院根据《民法典》第1145条的规定在继承人、村委会、民政部门之中指定，但也不乏例外情况。例如，在广东省江门市新会区人民法院（2021）粤0705民初725号民事判决书中，继承人均表示放弃继承，但法院并未指定当地民政部门担任，而是支持了继承人不继承财产但愿意担任遗产管理人的表态；从天津市河北区人民法院（2021）津0105民特监1号民事裁定书来看，当发生转继承时，如有继承权的人不属于被继承人的第一、第二顺位范围内，且法院已指定由当地民政部门担任遗产管理人的，就当事人对遗产管理人的担任提出异议的，不予支持；浙江省天台县人民法院（2019）浙1023破22号之二民事判决书中就由当地律师事务所担任了遗产管理人一职，虽然律所不属于法定的遗产管理人且当时《民法典》尚未实施，但就律所组织、协调债权人和法定继承人进行调解，自愿达成协议，成功完成债务清理并向法院提交终结债务清理程序的报告来看，该律所在职责的履行上是较为到位的。因此，笔者认为遗产管理人的推选不应当局限于法律规定的范围，单纯就专业性和执行能力而言，律所、会计师事务所甚至是部分有明确

执行细则的公证机构均优于一般的继承人和村委会。如若全体继承人均有意愿推选有资质的第三人或第三方中立机构时，公证机构应当尊重当事人的意见。此外，也可以借鉴杭州互联网公证处，建立起机构遗产管理人名录以方便当事人选择。

近年来，公证职能与法院审判执行工作的有机衔接，优化了当地的营商环境，缓解了司法压力。据此，我们可以参考目前公证机构在调解、取证、保全、执行、破产管理等司法辅助事务中发挥的积极作用，探索性地辅助法院开展对于指定遗产管理人的事务性工作。例如，积极发挥公证在继承工作中的优势，帮助法院确定继承人范围、征求继承人是否愿意继承遗产并承担债务清偿责任的意愿、对债务申报进行公告等等。

如若遗产管理人是通过继承人共同推选或共同担任产生的，那么就遗产管理人的权限而言，除法律明确规定的范围以外，其能否行使相关权利应当由全体继承人协商一致并在公证文书中进行记载。例如对于上文所述的遗产管理人能否代为行使股东权利，可以在确定身份的同时明确约定可以积极行使，如无偿担任的遗产管理人存在重大的过失或故意造成遗产的不必要减损时，遗产管理人应当承担相应的赔偿责任。如存在多个遗产管理人各自管理部分遗产的，可以就其管理的遗产范围、管理的权限及相关的约定明确记载以厘清各遗产管理人之间的职责，减少不必要的纠纷。

综上所述，公证机构应当积极探索、发挥在遗产管理人制度中的辅助作用，从公证的角度助力遗产管理人顺利履职，确保被继承人的遗产得到妥善的管理，从而进一步减轻司法机关的压力，让资金和物品去往应当的“位置”，促进社会经济的良性循环流动。

（本文作者系嘉定公证处公证员）

宝山公证处助力城市更新，共创美好家园

8月初，顾村镇大型居住社区拓展区工程配套商品房（第二套）选房工作在宝山公证处“订制化”电脑抽签选房公证服务的“加持”下圆满结束，近1800户拓展区内动迁居民再次喜提新房。此次摇号选房公证不仅时间跨度长，服务难度也很大。为兼顾群众需求和公平公正，宝山公证处摇号服务团队从6月中下旬开始提前介入，主动与主办方做好前期沟通交流及各项对接工作，精心设计服务方案，并根据各方要求“订制”摇号选房程序，同时提前做好各项应急准备工作。7月9日，第一场摇号选房活动顺利开展，并在接下来近一个月的时间里，连续40余场选房活动依次进行，选房现场秩序井然。

仅今年以来，宝山公证处已为罗店镇、月浦镇、大场镇等地“两旧一村”改造工程提供“订制化”电脑摇号公证法律服务30余次，涉及安置房屋数万套，群众近万户；同时为江南造船集团、光明集团等企业内销房选购以及绿地、万科、大华等集团旗下十余家房企商品房配套车位选购提供相关“订制”服务20余次，充分保障重大以及稀缺（公共）资源的公平分配，为“阳光工程”保驾护航。



徐汇公证处开展“小小公证员之童心见证”公证开放日活动



为了普及公证法律知识，扩大公证的社会知晓度，8月3日，徐汇公证处举办了“小小公证员之童心见证”开放日活动，活动面向中小學生，通过观摩体验、公证小课堂、知识竞答等丰富的活动内容，在青少年学生的参与下，向家庭、学校和社会宣传普及公证法律知识。原本预计2小时的活动，因为小朋友们的浓厚兴趣和热烈互动，延长了40多分钟。而活动的成效，也在踊跃的抢答中有了答案。拿着“小小公证员”的证书，小朋友们脸上洋溢着兴奋的笑容，并亲自为自己的证书盖上了徐汇公证处的钢印。

“小小公证员之童心见证”公证开放日活动，是徐汇公证处响应政府开放日号召、推进政务公开透明的又一新形式。在后续的开放月活动中，还将继续以多种形式普及宣传公证，让更多的人了解公证、掌握公证，运用公证法律服务解决问题、维护权益、促进和谐。

宝山公证处开展“零距离便民惠企”主题开放日活动



8月11日，宝山公证处开展“零距离便民惠企”主题开放日活动，十余名群众、律师、社区干部及企业代表零距离了解公证、感受公证、走进公证。

各代表先后参观了公证处接待大厅及办公、制证区域，体验一网通办、智慧公证一体化办证流程，从而对公证机构性质、公证业务范围、公证效力等有了更全面的了解。

座谈会上，代表们听取了宝山公证处基本情况、特色公证服务事项及近年来工作开展情况。公证处支部副书记王涛、公证员宗静悉心为大家答疑解惑，并以实际案例为基础对公证惠民利企服务举措进行具体讲解。随后，双方就公证处如何帮助企业预防经营风险、助力社区化解居民纠纷等问题进行了深入探讨。

党建共建聚合力，虹口公证处双向赋能促发展

为贯彻落实党的二十大精神，努力构建资源共享、优势互补、互促互进、共同发展的党建工作新格局，8月16日下午，虹口公证处党支部与虹口区科技党群服务中心党支部举行结对共建签约仪式。虹口区科技党群服务中心党支部书记、主任潘君敏，



副主任邹慧勤，虹口公证处党支部书记、主任祝维君，副主任富晓燕出席。

潘君敏书记详细介绍了虹口区北中环科技创新党群服务中心的建设情况，希望能充分挖掘双方资源优势，定期交流党建工作经验，共享党建工作信息，充分利用共建平台促进双方业务融合，将高质量的公证法律服务送到企业身边。

祝维君书记表示，以本次结对共建为契机，双方积极落实共建机制，互学互鉴，共同进步。祝维君强调要加强党建交流、党员互动、专业资源共享，实现双方优势互补、提升党支部的创造力、凝聚力和战斗力。通过开展各类共建活动，创新服务模式，以“公证”之力护航企业发展，体现小阵地、大服务、大协同。要抓好北中环科创产业发展蓝图的落实落地，为助推北中环科技企业发展贡献公证力量，为优化虹口营商环境点亮公证名片。

临港公证处受邀参加“加快推进数据流通交易，探索数据知识产权登记”研讨会并作专题发言

8月16日，“加快推进数据流通交易，探索数



据知识产权登记”研讨会在滴水湖金融湾成功举办。本次活动在临港新片区管委会的指导下，由临港新片区经济公司主办，临港新片区法律服务中心、临港新片区国际知识产权服务港、临港新片区数字贸易产业联盟联合承办。来自临港新片区管委会制度处、数据处，市知识产权局数据知识产权试点工作专班组、法律及知识产权专业服务机构实务专家，以及临港新片区数商代表等超过 40 人参与。

临港公证处副主任沈宇明公证员受邀参加本次研讨会并就“如何有效促进数据场内交易及数商发展”做专题发言。在专题发言中，沈宇明从自身专业出发，分享了公证如何在数据知识产权登记中发挥积极作用，特别是近年来“公证 + 区块链”模式的出现和发展，让公证越来越成为助力数据流通交易快速发展，数字经济发展能级不断提升的关键法宝。

嘉定公证处为本区2023年共有产权保障住房选房提供现场监督公证

8月22日，嘉定区2023年共有产权保障住房选房现场会在嘉定区工人文化宫正式拉开帷幕。此次共有产权保障住房选房活动包括了嘉定区第十批



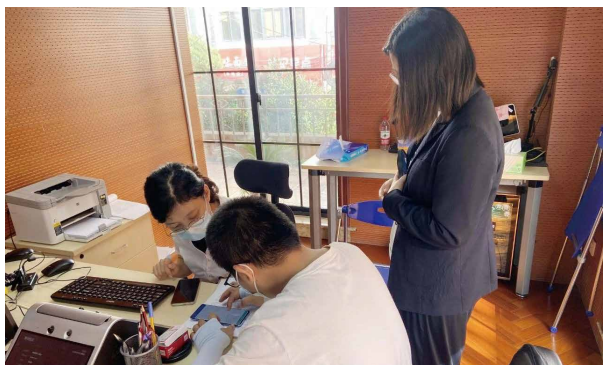
(2023年)共有产权保障住房选房现场会及嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房选房现场会。

嘉定公证处高度重视此次选房活动，选派了一支由公证员周晔、金玉兰、公证人员陈琬婕、钱菁菁组成的具有熟练业务能力的专业团队，对本次选房活动进行了全程公证。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，179户家庭成功选定心仪的购买房屋，在最后一户选房活动结束后，公证员周晔宣读公证词，本次嘉定区2023年共有产权保障住房选房工作顺利结束。

杨浦首例！法律援助受援人公证费用减免可“免申即享”

8月，杨浦区法律援助中心和杨浦公证处携手合作，办理一起法律援助证据保全公证“免申即享”案件，公证处为受援人免申请、免费、快速办理了劳动争议案件中关于加班时间等事项的证据保全公证，令受援人非常满意。

张某于2019年入职某公司，从事IOS工程师工作，时有加班，但公司未按时、足额支付加班费。



最近公司以经营不善为由要求张某休假并减少薪资。8月，张某来到杨浦区法律援助中心，申请提供劳动仲裁方面的专业法律援助。作为首例公证“免申即享”案件，公证处接收到区法律援助中心开具的引导传递单后，及时审查，认定其符合“免申即享”要求，第一时间为其办理了证据保全公证，并于次日出具了公证文书。

闵行公证处开展“开门纳谏谋创新，惠民利企办实事”主题开放日活动

为进一步谋划惠民利企新举措，推动闵行公证高质量发展，8月25日，闵行公证处开展“开门纳谏谋创新，惠民利企办实事”主题开放日活动，通过与社区居民、居委干部、律师及企业代表面对面、近距离的交流，进一步提升公证法律服务的知晓度、认同感。

闵行公证处负责人孙洪斌带领各位代表参观莘庄接待中心，逐一介绍办证接待、办公场所、公证文书装订等区域的设置和功能以及利用智慧公证系统办理公证的全过程。

在座谈会上，各位代表听取了闵行公证处党建联建、文化建设、公益服务、文明单位创建等工作



情况，详细了解了公证业务范围、特色服务和举措。闵行公证处党支部书记褚莹、负责人孙洪斌分别就代表们的提问和关心的热点问题进行解答，并着重讲解了闵行公证处实施的各项惠民利企服务举措。各位代表围绕公证便民服务、营造优化营商环境提出意见建议。

崇明区行政服务中心公证便民窗口正式启用

8月28日，崇明区司法局公证处公证事项进驻区行政服务中心，公证便民窗口正式启用。据悉，公证便民服务窗口未启用前，市民办理不动产继承公证需先前往行政服务中心不动产登记窗口咨询，再前往公证处本部窗口办理，待领取公证书后，需要



再一次前往不动产登记窗口办理变更产证手续。公证便民服务窗口的增设带给市民很大的便利，不再需要多个地点来回跑动，在区行政服务中心的各个相关窗口就能完成材料准备、咨询、办理和领证等全部流程。

同时，对婚姻和独生子女信息收集和审核等方面也可以在行政服务中心实现一站式办理。该点位的增设使业务办理窗口更加集中，不仅提高了服务效率，还最大化满足群众办事快捷化的需求，真正做到让服务多跑路、让群众少跑腿，切实增强市民们的获得感、幸福感和安全感。

市北公证处 参与打造多元化园区服务

静安区以打造楼宇“治立方”多元善治体系推进新时代静安楼宇党建高质量发展。市北高新园区综合党委按照静安楼宇党建“善治理”新阶段工作要求，8月30日，星满园楼宇事务委员会在星满园园区商务中心成立。星满园园区楼宇事务委员会由9人组成，园区物业企业负责人为“楼务会”召集人，园区党群服务站站长为“楼务会”秘书长，入驻园区的市北公证处、建设银行、国泰君安证券、联通

业务交付中心、雅鱼餐饮、煦洋文化、旭跃贸易等7家单位的负责人任委员。“楼务会”将定期召开工作例会，实现“楼事楼议、楼事楼办、楼事楼管”。

会上，星满园楼务会召集人、党支部书记于鸿博向各位委员介绍了“楼务会”工作职责、园区基本情况、服务资源、活动信息。借助会议平台，各位委员畅所欲言，交流工作经验、分享资源信息。

“走进来，送上门” 陆家嘴 公证处开展夏季社区公益 法律服务

陆家嘴公证处在炎炎夏日，践行每周定时前往相关街道、居委会，加强基层单位及人民群众之间的密切联系。公证处贯彻为群众办实事的宗旨，走进社区深入人民群众之间，“知群众之惑，解群众之愁”，将公益法律服务定时定点送到居民家门口，大大增强了周边群众获得感和幸福感。公证人员耐心细致地针对社区居民的种种法律需求给出贴心的解答，打通公证团队下基层、法律服务进社区的最后百米。根据前来咨询的居民实际需求，公证人员依据不同情况为其提供便民办证服务，并有针对性地提出相应法律建议和指导。让周边居民不出小



区，就能享受“一对一”定制专业法律服务，解决群众急难愁盼的法律领域民生诉求与难题。

自 2023 年 6 月至 8 月，陆家嘴公证处公证团队已经开展 25 场社区公益便民服务，累计服务社区居民千余人次。

金山公证处 上门帮助村民解难题

近日，枫泾镇某村委会工作人员来访金山公证处，表示遇到难题，多名老年村民因持有合作社小额股份，在申请老年人的额外医疗保险和长护险遇到梗阻，现下提出退出合作社。然而根据合作社章程规定，合作社成员的退股申请要召开社员大会审议表决，但如今 20 名社员已经过世，需要其继承人办理股份继承，取得社员资格，才能有效召开会议。

一方面是老年村民的急难愁盼，另一方面是农民专业合作社的经营管理，既牵扯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，也关乎乡村振兴、基层治理，公证人员立即向村委会了解继承标的和继承人情况，均符合小额遗产继承公证条件，根据中公协《办理小额遗产继承权公证的指导意见》和市公证协会《办理小额遗产继承公证使用简易程序的操作指南》，公证人员表示可以适用简易程序，并一次性告知需要提交的证明材料。

公证人员表示可以适用简易程序，并一次性告知需要提交的证明材料。

公证人员考虑到村民来回路途遥远，将办公地点设在村委会，集中利用 2 天时间为村民办理公证。承办公证员耐心询问、严格核实，细致高效审查证明材料，出具了 20 件小额遗产继承公证。

“媒体大V基层行”张江站 聚焦公证优化营商环境

9 月 1 日，上海司法行政“媒体大 V 基层行”活动在张江公证处举办。来自人民日报、中央广电总台、法治日报、中新社、光明日报、中国日报、解放日报、文汇报、新民晚报、上海广播电台、澎湃新闻、法治天地频道、上海法治报等媒体的记者组成采访团参与座谈会，与公证员和企业面对面交流，听取公证行业发展和四“双一”机制创新的介绍，以及公证服务企业的实际案例。

市司法局党委委员、副局长董海峰向采访团介绍了公证四“双一”服务机制总体情况。公证四“双一”机制是继推出“增项目、减材料、提速度”公证为民办实事之后，又一利企惠企的重要举措。

做到“一专窗一通道”，通过开设企业服务专窗，



开辟企业绿色通道，努力构建“全方位、一站式”公证服务模式，有效打通服务企业“最后一公里”。截止7月底，全市25家公证机构均在接待窗口开设了企业服务专窗并开辟绿色通道，为市场主体提供快办特办服务。

做到“一领域一团队”，推动公证机构积极参与推进上海国际法律服务中心建设，拓宽知识产权保护、金融服务、融资租赁等服务项目，努力为主体提供专业化、国际化、高能级法律服务。目前，全市公证机构已组建了4个领域59个专门服务团队，为企业提供相关领域的专业意见和优质服务。

做到“一企业一方案”，各公证机构围绕重点企业发展，因企制宜，一对一提供公证方案、技术支持、信息化存证等全方位公证法律服务，为企业提供明确清晰的法律和专业技术指导。截止目前，全市公证机构已针对482家企业形成专属服务方案，帮助企业维护合法权益。

做到“一园区一清单”，推动各公证机构充分发挥自身优势，驻点服务产业园，主动对接园区，拓展合作空间，深化合作内容，制定专属服务清单，建立完善园区服务监督和评价体系，确保公证服务的质量和效率。目前已有18家公证机构对接33个园区提供了专属服务清单。

参与本次活动的公证处代表，张江公证处主任张磊、新虹桥公证处副主任张志明、市北公证处主任凌云峰、徐汇公证处知产二部部长龚安也向采访团分享了各自的工作情况和案例办理情况。

采访团成员还就各自感兴趣的主题与公证处和企业代表进行了提问和交流，表示主题教育鼓励公证机构积极排摸企业需求，四“双一”服务机制改公证“坐等上门”为“主动出击”，改“全面铺开”为“领

域专精”，改“按部就班”为“守正创新”，主动贴近市场，把握需求，为公证行业提供了未来发展的支撑，也为进一步优化法治化营商环境提供了有力保障。

徐汇公证处 为“创客中国”双创大赛复赛 进行现场监督公证

9月13日，第八届“创客中国”视觉智能中小企业创新创业大赛复赛暨“中国视谷”上海站推介会在上海大学举行。为保证复赛上海站的公平公正，徐汇公证处受邀对大赛进行现场监督公证。

赛前，公证人员就执行单位的主体资格、组织举办本次活动的相关文件依据、比赛规则、进入复赛的参赛队伍及项目名称、评委名单等进行了认真审查，并与申请方确定了现场公证监督方案。

比赛当天，公证人员提前到达，公证员许周莹仔细查看了比赛现场、与工作人员确认细节。在比赛过程中，公证人员严格按照现场监督的规则，核验评委的身份，复核分数，对评分过程进行录像、拍照，确保此次复赛上海站的比赛过程及晋级结果公开、公平、透明。



市华侨事务中心与张江公证处签约共建“华侨华人远程公证服务平台”

9月15日，市华侨事务中心与张江公证处共建“华侨华人远程公证服务平台”签约仪式在上海市华侨大厦举行。上海市华侨事务中心负责人韩流和张江公证处主任张磊代表双方签署了合作框架协议。市委统战部及市司法局相关部门负责同志出席会议。

“华侨华人远程公证服务平台”旨在为海内外侨胞提供便利高效的公证服务，依托双方资源优势，创新服务模式，回应海内外侨胞在房产处理、财产处置、亲属护理等事项中亟需解决的继承、委托意愿，切实保障华侨华人和归侨侨眷合法权益。

根据协议，双方将在民事公证和经济公证两大领域，利用远程视频公证等方式提供公证服务，并为有急需的侨胞开辟“绿色通道”。同时，双方将共同举办针对在沪华侨、归侨侨眷的公益讲座、政策解读，开展公益法律服务，并建立涉侨公证信息发布与交流平台，实现资源共享。



卢湾公证处的便民“三件套”

近日，身在欧洲的吴先生遇到了这样一桩烦心事：本是临时派驻当地，突因工作要求急需自驾用车。他的驾驶证虽是随身携带着，但由于事先没有预计到会在国外驾车，驾驶证没有办理过公证，所以没办法办理当地的租车手续。吴先生即刻着手办理公证，却先后在户籍所在地、驾驶证签发地公证处遇到了困难，竟被告知因其远在国外，受核查速度、缺少证件原件、两国距离及跨国邮寄耗费时长等不利因素影响，在极短的有限时间内想拿到经过公证的驾驶证变得非常困难。

了解到吴先生难上加难的处境，卢湾公证处运用便民服务“三件套”——“跨省通办”“一次都不跑”“电子公证书”，为吴先生精准、迅速地打通跨国异地办理公证的各个难点，助力他在境外一路通行。由此，伴随着电子公证书经当地部门认可、通用，吴先生悬着的心终于落地，竖起大拇指为卢湾公证处点上一个大大的赞。

黄浦公证处持续推出利企便捷服务

不久前，黄浦公证处收到来自上海某轮船有限公司求助电话，询问能否尽快为该公司办理在台湾地区使用的相关《授权委托书》公证。这家轮船公司是一家国有全资控股的小微企业，因为该公司委托托运人公司承运相关货物自高雄市运至上海市过程中发生中途受损的情况，托运人在台湾地区发起了相关诉讼。

由于该公司法定代表人工作繁忙，无法立刻前往公证处现场办理申请手续，但如果当天不提交公证申请，即使后续加急办理所有公证程序以及台湾



邮寄认证服务，提交法院的时间也来不及了。面对轮船公司的急切需求，黄浦公证处立即为该公司开通了绿色通道，当天立即委派公证员魏方以及公证员助理携带办证所需设备赶往该公司，利用法定代表人会议休息的时间，为该公司提供了便捷高效的上门公证服务。轮船公司在截止时间之前取得了公证书，并完成了加急邮寄台湾进行文件认证的全部手续，顺利进入诉讼程序。

闵行公证处开展“学习身边榜样”主题党日活动

9月底，闵行公证处党支部开展“学习身边榜样”主题党日活动，邀请全国司法行政先进个人、全国人民满意的公务员——姜慧萍同志做先进事迹讲座。

姜慧萍同志在讲座上深情回顾了任职颀桥司法所期间的经历，讲到在工作上她和同事们坚持全心全意为人民服务的宗旨，扎实推进基层法治建设，用法治思维、科学方法积极探索、创新多元化矛盾纠纷解决机制、培育基层特色法治文化，严格社区矫正管理，始终用心用情解决好群众的急难愁盼，努力打造新时代基层法治建设示范阵地。讲座在全处党员中引起热烈反响。



讲座最后，闵行公证处党支部书记褚莹强调，要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动为抓手，不断筑牢思想根基、强化忠诚意识、提升工作能力、践行为民宗旨、树立新风正气；要从各方面学习身边榜样，在巩固已有成绩的基础上，认真反思、查找自身存在的不足，勇于开拓创新，加强解决群众关心的难点、热点问题的能力，着力把主题教育学习的成效落到实处。

市司法局调研浦东公证处改革推进情况

10月7日下午，市司法局党委委员、副局长董海峰一行，到浦东调研浦东公证处改革工作情况并指导下一步工作。浦东新区司法局黄爱武局长、郭秀丽副局长介绍了浦东公证处近期改革推进情况、改革的方向及路径、改革中面临的难点和问题等。

董海峰在调研中，就浦东公证处改革提出三点意见：一是要明确定位，要在服务浦东改革开放大局中体现公证预防风险和诉源治理作用。二是要明确目标，通过改革提升公证的服务和质效，体现公证服务的价值与温度。要激发公证机构未来发展的动力和潜力，确保公益属性与市场运作和谐推进。三是要找准路径，体现浦东的制度优势，

要在用人自主权、绩效分配、资产管理等方面，形成浦东有益的经验，为全市乃至全国公证行业发展提供借鉴。

黄爱武表示，改革是发展方向，浦东将以最大的努力、向最好的方向发展，通过分步走计划，逐步推进深化改革。

“民法典与公证”中法公证法律专题研讨会在沪举行

10月12日，由上海市司法局指导，上海市公证协会、法国公证人高等理事会主办，上海中法公证法律交流培训中心（以下简称“中法中心”）承办的“民法典与公证”中法公证法律专题研讨会顺利举行，中、法方的专家学者、公证同行们畅所欲言，分享彼此的有益经验，激荡碰撞出思想的火花。

上海市公证协会监事长、上海市新虹桥公证处主任、中法中心中方董事徐雪梅主持开幕式；上海市公证协会秘书长、上海市临港公证处主任、中法中心中方董事兼中方主任丁闻，法国公证人高等理事会中国事务代表、中法中心法方董事威克斯主持研讨环节。

国际公证联盟荣誉主席、法国公证人高等理事会荣誉主席、中法中心首任董事长德科尔在开幕致

辞中回顾了上海、法国公证行业之间的合作与学习历程。德科尔表示，希望中法双方今后能继续通过交流研讨的形式，进一步加深两国之间公证业务的探讨，以及对公证新业务、新技术的培训，促进中法公证的共同发展。

上海市公证协会会长、上海市东方公证处副主任陈铭勋在开幕致辞中表示，《中华人民共和国民法典》系统整合了新中国长期实践形成的民事法律规范，深刻推动了我国立法、司法实践的全面发展。公证作为专业的法律服务行业之一，承担着预防纠纷和化解矛盾并举的职责，是社会治理不可或缺的参与主体，也是《民法典》实施的重要力量。希望全市公证人员筑牢使命意识，厚植为民情怀，在《民法典》的贯彻实施中充分拓展公证法律服务空间，不断提升公证法律服务的供给和质效。

法国驻上海总领事王度在开幕致辞中表示，中法公证交流历史悠久，至今已有超过6000名公证人得到了专业培训。法国公证人高等理事会一向致力于中法之间的公证、法律交流，希望本次研讨会能通过探讨中法公民共同关心的遗产继承、婚姻财产、不动产等话题，使得中法公证人皆可有所收获。

在研讨环节，中法双方的公证人和专家学者们就不同的主题进行了主旨发言。之后，中法公证人各自就自己感兴趣的问题进行了提问交流。巴黎第二大学法学教授、比较法研究院院长古玛丽在总结发言中表示，公证人是协调、协商法律安全的重要人员，民法典落实后，公证人面临着全新的机遇和挑战。同时，公证人作为社会公民之一，也正以积极的情感行使着公民义务。希望中法两国公证人今后能继续加深交流学习，共同为公证行业的高质量发展贡献力量。



长宁公证处 扎实开展主题教育

自学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育正式启动以来，长宁公证处党支部在区司法局党委指导下，围绕主题教育总要求，结合公证处实际，扎实推进、严格落实主题教育各项工作。

一是快速反应动员，及时部署工作。9月25日，长宁公证处党支部召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会，就公证处开展主题教育作动员并提出工作要求。二是用好党建园地，营造学习氛围。利用党建书籍进行理论自学，党员之间的学习研讨氛围浓厚。三是联系实际业务，开展学习研讨。主题教育学习研讨会上，公证处主任李逊敏表示，我们要勇于在思想上、行动上、作风上进行自我革命，始终坚持知行合一、廉政为民，深刻地理解并践行自我革命。公证处党支部书记单志表示，要在学深悟透上下功夫，用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。四是弘扬先锋模范作用，坚守党员初心。号召全体党员同志冲锋在前，不畏艰难、勇挑重担，在群众中树立起模范带头作用。



用。五是发挥行业优势，加强党建共建。公证处与律所、银行等行业党组织签署党建共建协议，以党建促业务、以业务促发展。六是履行党员义务，积极投身志愿服务。公证处“致·道”志愿者服务队积极履行党员义务，进一步开展社区联络人制度，实现了全处志愿法律服务常态化。

普陀公证处 扎实推进主题教育见实效

第二批主题教育开展以来，普陀公证处党支部按照区司法局党委的统一部署要求，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持以“学”为先，主动开展学习，自觉接受思想洗礼，不断增强支部的凝聚力和战斗力，在公证工作第一线，营造干事创业、敢于担当、奋勇争先的浓厚氛围。

一是统一思想，深化理论学习。第一时间制定贯穿主题教育始终的学习计划，通过专题导学、党课公开课、交流研讨等方式坚持每周开展至少一次集中学习。二是坚守初心，当好行动先锋。积极开展“党员先锋行动”活动，在窗口设立党员示



范岗，发挥党员在业务一线的示范带头作用，服务优化营商环境。三是爱岗敬业，做好支部实事。重新定位“公证法律服务进社区”服务模式，不断增强人民群众对公证法律服务的获得感、幸福感、安全感。四是守正创新，积极建言献策。坚持问计于群众、问计于实践，积极提出完善工作的建议。以党员公证员牵头组建在线公证服务团队，增设“办不成事”反馈专窗，提高公证业务办理效率。

上海市公证协会理论研究委员会举办读书会活动

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，在上海市公证行业形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，引导公证从业人员发扬“挤”和“钻”的精神，让书香浸润初心，以阅读砥砺前行。上海市公证协会理论研究委员会于11月3日下午举办了“觅书中天地 润公证初心”读书会活动。

上海市公证协会副会长曹凌在读书会致辞中表示，本次读书会既是本市公证员之间互相交流学习



的平台，同时也是了解全国各地乃至国外公证行业业态和工作经验的良好渠道，希望通过读书会的举办，对经典、优秀著作进行学习研讨，从书本中找到智慧，提升内心修养，形成学习成果，树立阅读研究新风尚，开启本市公证行业学习交流的新方式。

本次读书会分享的书籍为美国的马瑞教授与德国的施图尔纳教授合著的《民法公证人和中立律师——现代社会预防性司法比较研究》。“这本书为公证员在经济学思维下研究公证行业展现了充分的价值。”理论研究委员会主任委员蔡煜在读书会上分享了自己的读书心得，还就如何提高阅读和学习效率，对参与本次读书会的青年公证员们提出了建议。读书会上，来自全市各公证处的公证员约30人畅所欲言，分别交流了各自的心得体会。

《取消外国公文书认证要求的公约》实施研讨会顺利召开

11月6日，由静安公证处与上海政法学院、上海市高级人民法院共同主办，上海政法学院国际法学院和上海高校涉外法治人才教育培养基地承办的“《取消外国公文书认证要求的公约》实施



研讨会”成功召开。

会上，静安公证处副主任张铮公证员简要介绍了静安公证处在涉外公证领域利企、便民、服务营商环境的公证业务开展情况。他表示《公约》在我国的正式生效，标志着我国在相关领域进一步与国际接轨，对促进跨国民商事活动和优化营商环境具有重要意义。

陆家嘴公证处与上政数字法学研究中心开展交流研讨

近年来，“海外远程视频公证”“一次都不跑”等在线公证在便民服务中发挥了很好的作用，取得了一定的成效。但大数据辅助公证的同时，如何合法合规利用数据，更好地拓展大数据在公证中的作用？为此，陆家嘴公证处特邀上海政法学院经济法学院数字法学研究中心于近日来陆家嘴公证处就“数据合规”进行理论联系实际的研讨。

商建刚教授介绍了上海政法学院经济法学院数字法学研究中心。该中心致力于数字法领域，特别是我国所面临的数据安全、隐私保护、数据流通和利用等方面的法律挑战，进行高层次的研究。璩富荣教授从推进数字法学教学改革、数字法学理论改革、

数字法学制度设计改革等理论高度同公证处进行了研讨。吴登楼教授通过列举多个法律实务中的真实案例，以案释法，生动直观地阐述了合规与违规所产生的不同法律责任以及社会影响。

本次研讨取得初步成效，为陆家嘴公证处在将来合规使用大数据辅助公证业务提供了坚实的理论基础。只有数据合规才能有效提升公证自身的公信力，也为提供更好的公证服务铺垫了基石。

《取消外国公文书认证要求的公约》在我国正式生效

11月7日，《取消外国公文书认证要求的公约》（以下简称《公约》）在我国正式生效。外交部举办《公约》在中国生效暨附加证明书首发仪式，领事司吴玺司长出席仪式并致辞。上海市人民政府外事办公室举办上海分会场视频连线活动，市外办副主任叶靓、市贸促会认证部部长陈祚烨、市公证协会副会长凌云峰等出席，并向有关企业和市民颁发我市第一批商事和民事附加证明书。

吴玺司长在致辞中表示，为因应中外文书跨境往来快速增长势头，中国外交部积极推动入约进程，旨在简化中外文书跨境流转手续，促进中外人员往



来和经贸合作。这是外交部贯彻落实习近平外交思想，服务中国式现代化建设的重要举措，是外交外事为民、服务国家发展大局的具体体现。

《公约》是海牙国际私法会议框架下适用范围最广、缔约成员最多的国际条约。旨在简化公文书跨国流转程序。经过不懈努力，今年3月8日，我国正式加入《公约》，并于11月7日生效实施，自此，中国送往其他缔约国使用的公文书，无需办理中国和缔约国驻华使领馆的领事认证，仅需办理公约规定的附加证明书，即可送其他缔约国使用。其他缔约国公文书送中国内地使用只需办理该国附加证明书，无需办理该国和中国驻当地使领馆的领事认证。这意味着公民可以更加便捷地办理在海外可能需要的健康证明、驾照证明等文书，有意向中国投资、出口的外国企业多数无需再为商业文书办理领事认证，中国超过70%的出口贸易所涉商事文书亦将因此受益，缔约国之间办理文书流转手续时间平均减少约90%。费用也大幅下降，每年可为中外人员和企业节省3亿多元人民币的办证费用。

新虹桥公证处 第六年入驻进博会

11月，全世界的目光聚焦在国家会展中心这个中国大市场、世界大机遇的盛会。新虹桥公证处以全新面貌，优化升级入驻虹桥国际中央法务区法务大厦，也是连续第六年踏上进博之旅，参与法律志愿服务，提供线上、线下全面覆盖的公证法律服务。

进博会以开放共享、深化合作的精神吸引全世界的企业与会扩列“朋友圈”。作为进驻进博会的“巾



帼文明岗”，新虹桥公证处为展示上海市场化、法治化、国际化的营商环境，深入践行“法治是最好的营商环境”重要理念，优化服务模式，线上咨询、线下驻场，架起律师、企业、参展商各单位之间公证法律服务的沟通之梁。

浦东公证处助力塘桥街道 “法律服务进园区”活动

11月10日，浦东新区塘桥街道办事处在陆家嘴软件园开展了“法治保障营商环境，法律服务进园区”新时代文明实践活动。作为本次活动的协办单位，浦东公证处在主任曹凌的带领下指派吴一与周欣悦两位同志与来自区法院六里法庭、区税务局第十八税务所、区市场监督管理局塘桥市场监督管理所、区公安分局塘桥派出所、北京中凯（上海）律师事务所等多家机构单位的工作人员在多个点位一同为园区的企业及员工和附近的居民群众提供了法律咨询。

面对市民纷至沓来的关于遗嘱、继承等家事方面的公证咨询，两位咨询同志给予了一一解答。他们耐心细致的工作方式获得了一致好评。区司法局党组成员、副局长郭秀丽和塘桥街道党工委副书记、



办事处主任郑耀抚听取了浦东公证处参与塘桥街道的公益法律服务活动相关情况的介绍，肯定了浦东公证处参与社会公益法律服务活动的成果，并希望全体浦东公证人不断地为人民群众提供更多更好的公证法律服务，让企业与居民都能切身感受到法律的公平正义。

长宁“法院+公证+民政”，共建全周期家事法律“服务链”

日前，长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭、长宁公证处、长宁区婚姻（收养）登记中心三方合作共建签约授牌仪式在长宁公证处举行。

据悉，这是本市首次以“法院+公证+民政”三方共建模式达成合作机制，充分发挥法院审判庭在司法理论与司法实践中的指导作用、公证处在保障当事人合法权益等方面的职能作用、婚姻登记中心在婚姻家庭等一线民政工作中的引领作用，共同深入开展民生领域的服务，在婚姻登记、收养等为民服务中，通过法院、公证、民政三方携手共建，探索“党建+业务”融合模式，提高人民群众满意度和获得感。

在原来“两两合作”的基础上，共建签约将由

点及面，突破单线程沟通模式，通过加强业务研讨、建立核查机制、参与课题研究等共建内容，构建稳固的“1+1+1>3”全周期家事法律服务链，发挥叠加效益，增强服务的法治化和专业化，建立“司法一条龙”新型服务机制，凝聚合力为老百姓办实事，让老百姓感受到家门口的司法便利。

与此同时，共建搭建起法院、公证处、民政三方服务资源合作、共享的平台，既可以学习对方优秀的服务经验，也可以依托三方合作机制，加强三方资源共享、信息互通，实现让信息多跑路、让群众少跑路，以党建促进业务提升，以实务促进合作发展，谋求党的建设和法律服务发展良性互动。

值得一提的是，通过建立“党建+业务”互融互通的发展模式，今后，三方还会在党建交流、业务研讨、人才培养等方面积极开展有益尝试；同时，结合近期遗产管理人等现实案例，加大三方共建合作机制的深化和优化，贴近百姓需求，切实做好服务。

作为全市首创共建新模式，接下来，三方将在党建引领下共同发挥各自优秀的品牌影响力，通过抓典型案例，把为群众办实事放在首位，以期站在新的起点，共谋新的发展。



要 闻



10月12日，由上海市司法局指导，上海市公证协会、法国公证人高等理事会主办，上海中法公证法律交流培训中心承办的“民法典与公证”中法公证法律专题研讨会顺利举行。

11月，新虹桥公证处第六年入驻进博会参与法律志愿服务，提供线上、线下全面覆盖的公证法律服务。



9月25日，长宁公证处党支部召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。



11月6日，由静安公证处与上海政法学院、上海市高级人民法院共同主办，上海政法学院国际法学院和上海高校涉外法治人才培养基地承办的“《取消外国公文书认证要求的公约》实施研讨会”成功召开。

会 员 天 地



《流金岁月》（方旭华）