

# “上海老人赠房产给水果摊主”案宣判背后 “意定监护”仍有难题待解

## 实务中存在适法不统一

嘉定区人民法院民事审判庭法官助理、吉林大学法学院家事司法研究中心兼职研究员罗宇驰坦言,从上海来看,目前进入司法程序的涉意定监护权案件并不多。

罗宇驰告诉记者,对于未经法院认定的无民事行为能力人的成年人,如何判断其某个具体时间点实施的法律行为效力,在司法实践中并未统一,这也是涉意定监护案件审判中的难点问题。

结合水果摊主一案,宝山区法院认为,虽然2021年老马被宣告为无民事行为能力人,但无证据证明他

在签订《遗赠扶养协议》期间即已经处于限制民事行为能力或者无民事行为能力,该协议是双方真实意思表示,依法具有法律约束力。

“社会上有种误解,认为从疾病开始,其签订的包括意定监护协议等在内的书面协议都是无效的。”在这起案件中,宝山法院坚持了正当裁判。

“但这样的裁判理念并没有达成共识。”上海一名资深公证员坦言。

对此,罗宇驰建议,出台相关司法解释,或者通过发布典型案例、参考案例的方式,明确裁判标准,促进适法统一。

## 折射监护监督困境 建议程序立法予以完善

3年前,当水果摊主小游被老马选中作为监护人和遗产受赠人时,他被推到了风口浪尖。本来已经持续多年、习以为常的照顾却要一一记录下来,每天写“照顾日记”发到互联网平台上,自证“我真的在照料”。

这背后折射的,其实是意定监护制度落地中的现实困境。

被指定的监护人能否尽心尽力、依法履职,由谁来履行监督职能,是实践中的操作难点。

在上海财经大学法学院教授、博士生导师郝振江看来,《民法典》中,关于意定监护的规定只是对民事权利的确权。“这一规范能否在实践中合乎目的地实现,尚有赖于民事程序法等法律的完善。”

比如,意定监护协议签署后,老人(被监护人)一旦丧失民事行为能力,监护人不履行职责或履行

职责不恰当,导致被监护人权益受到侵害怎么办?谁来监督?是否可以辞退?谁来介入?如何避免监护制度财产化、利益化?

郝振江认为,意定监护的过程,必须通过程序化、节点化、技术化来最终实现对监护人利益的保护。“这也不仅仅是司法问题,而是国家公权力如何介入的问题。”其中,民政、司法等各部门如何各司其职、发挥不同作用,值得进一步研究思考。

“单单一个‘意定监护权优于法定监护权’这样一个笼统的概念,是解决不了问题的,甚至可能导致后续纠纷频发。”因此,郝振江建议,要通过出台家事程序法或相关司法解释,从立法上对意定监护制度予以完善。

“而在此之前,我认为意定监护制度的大规模推广适用,需慎重。”郝振江说。

N上海法治报 澎湃

日前,“上海老人房产赠水果摊主案”一审宣判,上海市宝山区人民法院判决支持了水果摊主小游(化名)的诉讼请求,老人的房产及银行存款余额归小游所有。案件的宣判备受社会关注的同时,也让“意定监护”再次进入公众视野,成为热议话题。

## 独居老人赠房产给水果摊主

建隆/制图

上海88岁独居老人老马生有独子,妻子于2011年去世,独子未留有子女,其也于2017年2月去世。老马有姐姐和妹妹多人,其中2位已去世。根据法院认定的事实,2017年8月,也就是老马的独子去世半年后,年过八旬的老马和水果摊主小游签订遗赠扶养协议,约定将老马所有的个人财产遗赠给小游,个人财产包括不动产、存款及其他财物;小游负责老马的吃、穿、住、行、医疗、养

老等扶养义务。

2019年3月,普陀公证处就这份《遗赠扶养协议》进行了公证,出具了《公证书》。老马与小游签订的意定监护协议,也由普陀公证处进行了公证。小游夫妇等与老马共同生活至2021年老马去世。此后老人的妹妹等家属对遗产分配提出异议,双方对簿公堂。

2023年12月12日,法院一审判决,老人的房屋、房屋内财物以及其名下3个

账户的资金余额、孳息归原告小游所有。

小游的诉讼代理人高明月律师表示,本案中,意定监护协议有效,小游承担了监护人职责。《遗赠扶养协议》有效,小游履行了生养死葬的义务。

事实上,2013年,意定监护就已首次进入《老年人权益保障法》,从而赋予了老年人可以根据自己意愿预先选择监护人的权利。2017年10月1日实施的《民

法总则》,又把意定监护从60岁以上的老人扩展到18岁以上的所有成年人。

《民法典》也规定,对于法定监护人缺失的情形,可以选择公职监护人和意定监护人。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。

## 需求增加 但“余生托付”之人难觅

“这起案件的判决,让更多法律人对意定监护制度有了信心。”在该案原告水果摊主小游的代理律师、观韬中茂律师事务所合伙人高明月看来,这也是一次最好的普法。从“水果摊主会不会是骗子”到“这是他应得的”,高明月说,从网友们的评论中,也可以看出大家对意定监护的了解和接受度越来越高。

公证人员有着相同的感受。“3年来,意定监护协议公证量年均几百例,其中老年人占比约70%,咨询

量更是翻几倍。”上海一位资深公证员告诉记者,目前业务量出现了明显增长,“就上海而言,承接意定监护公证业务的公证机构也在增多”。

除了老年人,丁克家庭、同居或再婚人群、独自在沪打拼的年轻人也有意定监护需求。“比如,有些年轻人担心自己一个人在上海生活,万一生病了需要做手术,谁能给他们签字?他们会委托给自己关系亲密的朋友。”该公证员告诉记者。

“尽管很多人知道意定

监护,也有这方面的需求,但是往往面临的现实问题是:找不到合适的意定监护人。”高明月坦言。

《民法典》规定近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织可以担任监护人。

“但实际上能够真正担此重任的监护人寥寥无几。”上述资深公证员亦告诉记者,作为监护人,往往要承担事关老年生活的诸多责任事项,包括人身照料、财产管理、大病就医协助、身后丧葬、遗嘱执行等等,这些事务对缺乏相关经

验的个人来说难度较大。

意定监护人(以及监护监督人)的职责是什么?意定监护协议如何拟?高明月告诉记者,在实际操作中,往往是意定监护申请人、公证处和社会组织等多方共同根据实际情况拟定协议,缺乏明晰的权责和可参考的标准。

“这也就意味着后期‘风险’不可预估,一定程度上阻碍了意定监护意愿。”

“建议是否可以由公证行业协会牵头,率先对外发布定期修订的意定监护协议社会示范版,予以推广。”多名专业人士建议。

正判决。(苏艳月)

●12月18日,泉州市洛江区人民法院干警走访辖区企业,解答企业经营中遇到的法律问题。(林晓玲)

●12月19日,泉州市洛江区人民法院民事审判庭一行前往洛江区税务局,共商优化破产程序涉税等事宜。(林海岚)

●12月20日,泉州市洛江区人民法院干警前往泉州农村商业银行股份有限公司,商讨涉借款纠纷中的问题。(林海岚)

●近日,泉州市洛江区人民法院为10名司法救助申请人发放司法救助金共计9.5万元。(何丽敏)

## 简讯

●近日,泉州市洛江区人民法院综合审判庭成功调解两起劳动争议案件,助推法治化营商环境优化提升。(傅莹莹)

●12月18日,当事人为泉州市洛江区人民法院法官送来锦旗,感谢法官做出的公

## 闽侯青口派出所与镇政府严检烟花爆竹

海都讯(主任记者 陈则周)新年即将来临,为了加强元旦和春节期间烟花爆竹安全管理,保障民众人身财产和公共安全,连日来闽侯县公安局青口派出所与青口镇政府综治办以及村居等联手,开展烟花爆竹检查,确保及时消除安全隐患,过好平安年。

青口派出所任敏所长、李金德教导员强调,扎实防范增强安全意识,不可麻痹大意!排查烟花爆竹经营单位储存仓库、零售网点,通过比对核对等方式,查清库存流向,严禁库外存放,发现问题即抄告应急管理部门,督促整改消除隐患。加强动态管理,抓好运输、储存、销售、燃

放等环节,线上+线下多元方式宣传烟花爆竹安管法规,劝导群众自觉遵法守规。若发现非法储存、运输、销售、购买、燃放等乱象,及时揭发。近日,闽侯县青口镇党委书记陈海峰、镇长林捷向记者表示,对安全隐患的排查整治常抓不懈,发现隐患就责令限期整改,联合派出所、市场监管所、城管等介入,携手共创平安稳定的社会环境。

## 兴动态

### 兴业银行福州分行落地全国首笔移动端数币直连缴税费业务

海都讯 经过4个月试运行,近日,在中国人民银行福建省分行的指导下,兴业银行福州分行聚焦数字经济发展,深化普惠金融服务,联合福州市税务局打造数字人民币政务应用场景,成功开通福建税务APP线上数币直连缴税费通道,落地全国首笔移动端数币直连缴税费业务,为福建省数字经济发展注入“兴”活力。

### 三家“兴公益”惠民驿站获评“最美工会户外劳动者服务站点”

海都讯 近日,全国总工会发布2023年“最美工会户外劳动者服务站点”名单,兴业银行福州华林支行、厦门分行营业部、杭州武林支行等3家机构的“兴公益”惠民驿站榜上有名。

### 兴业银行福州分行召开安全生产工作专题会议

海都讯 12月21日,兴业银行福州分行召开安全生产工作专题会议暨2024年元旦春节期间安全生产大检查工作部署会议。

会议强调,要聚焦重点领域,加大检查力度。紧盯重要风险环节,防范重大事故隐患,进一步抓住重点、突出关键,做好元旦春节前的全面自查工作,保障岁末年初生产安全。重点做好营业场所、自助银行、装修中网点等重要风险部位,安防设施建设与运行、消防、守护押运等重要风险环节,以及网络与信息、洗钱、欺诈风险等非传统安全领域的隐患排查。做好各类风险隐患、重点领域的排查,提高防范化解风险隐患的预判、预警、预防能力。