

查明主体	①当事人选的，当事人查明 ②不是当事人选的，审案机关（法院、仲裁机构、行政机关）查明	
无法查明	后果	适用中国法
	认定途径	①应由当事人查明，当事人在 <b>确定</b> 的期限无正当理由未提供 ②应由审案机关查明，用尽规定的途径无法获得 <b>【口诀】</b> 当 <b>家机协（合）使领馆，使领馆经最高院</b> （《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（二） 第二条） 当事人or专家or机构or协定（合作）or领馆经最高院提出请求
	费用	有约定从约定，无约定酌情定
	当事人 or 机构 or 专家查明	①外国法的具体规示或者判例全文 ②外国法来源和效力的说明 ③机构和专家的资质证明和无利害关系声明
外国法的审查认定	程序	①法庭出示并听取当事人的意见 ②机构和专家可出庭或在线发表对外国法的意见 ③裁判文书应载明外国法的查明过程及内容
	标准	①当事无异议，法院可确认 ②当事异议并说明理由，法院可补充查明 ③法院应当确认生效裁判已认定的外国法，除非有足以推翻的相反证据

构成要件	①故意 ②制造或变更连结点 ③避开中国法律或行政法规的强制性规定 ④使对自己有利的外国法律得以适用
后果	⑤不发生适用外国法律的效力，适用中国法

	自然人	法人及其分支机构
基本原则	经常居所地法（婚姻家庭、继承关系除外）	登记地法
例外	①票据当事人的行为能力，适用其 <b>本国</b> 法律 ②自然人从事民事活动（票据活动）： A. 依照经常居所地法（本国法）为无民事行为能力； B. 依照行为地法律为有民事行为能力。 适用 <b>行为地法律</b> （必须先符合A，否则不适用该款）	主营业地与登记地不一致的，可以适用主营业地法或登记地法

**【口诀】** 自然人用经常居地，居无行有行为地，法人登记营业地，排除机构所在地

	法律适用
时效	与基础法律关系的准据法一致
代理	①委托代理允许意思自治优先 ②代理内部关系(被代理人与代理人的民事关系)，适用代理关系发生地法 ③代理外部关系(代理行为效力之争)，适用代理行为地法
信托	（按顺序）意思自治>信托财产所在地法 or 信托关系发生地法

基本原则	不动产：物之所在地法 动产：意思自治>法律事实（被迫夺方获得该物的事实发生地）发生时物之所在地法	
例外	船舶	原则：旗国法 例外： ① <b>优先权</b> 适用法院地法；②光船租赁以前或期间设立船舶抵押权的，适用原登记国法（担保物权：优先权、留置权、抵押权）
	民用航空器	原则：登记国法 例外：优先权适用法院地法
	运输中动产	意思自治 > 运输目的地法
	有价证券	权利实现地法 or 最密切联系地法
	权利质权	质权设立地法律

【口诀】不动产所在地，动产自治获得地。船旗飞登优法院，光租抵押原登记。运输自治目的地，证券实现密联地。权利质权设立地。

法律适用的顺序	例外
意思自治原则	<p>(1) 在<b>中国境内</b>履行的<b>中外</b>合资经营企业合作合同、<b>中外</b>合作经营企业合作合同和<b>中外</b>合作勘探开发自然资源合同，适用<b>中国法律</b></p> <p>(2) 消费者合同：          ①由消费者选择，且只能选择商品、服务提供地法          ②消费者无选择，看经营者在消费者经常居所地有没有从事相关活动：          A. 有经营，适用消费者经常居所地法          B. 无经营，适用商提供地法  <b>【口诀】</b>  <b>限买限选提供地，不选买居看经营。买居经营买居地，买居无营提供地</b> </p> <p>(3) 劳动合同          ① 劳动聘用合同：          A. 能确定劳动者工作地的，适用劳动者工作地法          B. 不能确定劳动者工作地的，适用用人单位主营业地法          ② 劳务派遣合同：          A. 能确定劳动者工作地的，适用劳动者工作地法或劳务<b>派出地</b>法（从哪里派出）          B. 不能确定劳动者工作地的，适用用人单位主营业地法或劳务派  <b>【口诀】</b>  <b>劳动合同禁选法，工地确定工作地，工地不定营业地，派遣还可派出地</b> </p>
最密切联系原则	依“特征性履行原则”确定最密切联系地

基本原则	<p>意思自治→共同经常居所地法→侵权行为地法</p> <p>【口诀】自治共居行为地</p>
例外	<p>(1) 船舶碰撞:</p> <p>① 船旗国法: 同一国籍的船舶碰撞</p> <p>② 侵权行为地法: 不同国籍船舶碰撞于内水或领海</p> <p>③ 法院地法: A.不同国籍船舶碰撞于公海; B.海事赔偿责任限制</p> <p>【口诀】</p> <p>船舶碰撞先看旗, 旗不同看碰撞地。碰在领水侵权地, 碰在公海法院地。碰撞限额要注意, 只能适用法院地</p>
	<p>(2) 民用航空器侵权:</p> <p>① 侵权行为地法: 民用航空器对地面、内水或领海水面第三人侵权</p> <p>② 法院地法: 民用航空器在公海上空对水面第三人侵权</p> <p>【口诀】领土侵权地, 公海法院地</p>
	<p>(3) 产品责任:</p> <p>① <u>被侵权人</u>可选择法律, 但只能选择侵权人<u>主营业地法</u>或<u>损害发生地法</u></p> <p>② <u>被侵权人</u>无选择, 看侵权人在被侵权人经常居所地有没有从事相关经营活动:</p> <p>A. 有经营, 适用被侵权人<u>经常居所地法</u></p> <p>B. 无经营, 适用侵权人<u>主营业地法</u>或<u>损害发生地法</u></p> <p>【口诀】</p> <p>限弱限选侵权地, 不选弱居看经营。弱居经营弱居地, 弱居无营侵权地</p>
	<p>(4) 侵害人格权: 被侵权人<u>经常居所地法</u></p>
	<p>(5) 知识产权: 意思自治(只能选择<u>法院地法</u>)&gt;<u>被请求保护地法</u> (原告诉请保护的其知识产权有效地)</p>

知识产权的被请求保护地不是指法院地, 而是原告诉请保护的(或双方讼争的)其知识产权有效地, 在题干中通常表达为“原告指控被告侵犯了其在‘哪里’的知识产权”或“原被告就‘哪里’的知识产权”发生讼争。

例如, 原告指控被告侵犯了其在英国获批的专利权, 其知识产权的被请求保护地就是英国。

票据行为	原则： <u>行为地法</u> （票据行为：出票、背书、付款、承兑） 例外： <u>支票出票</u> 时的记载事项，经当事人协议也可以适用付款地法律
票据追索权行使期限	出票地法
持票人责任	付款地法
票据丧失时权利保全程序	付款地法

【口诀】票据行为行为地，支票出票可协议。追索期限出票地，其他统统付款地

知识产权的归属和内容	被请求保护地法
知识产权转让或许可	适用合同之债法律适用的一般规定
知识产权侵权	意思自治(只能 <u>法院地法</u> )>被请求保护地法

【口诀】内容归属保护地、许可转让是协议，侵权法院保护地

结婚	结婚手续：符合 <u>婚姻缔结地法</u> 、一方当事人经常居所地法或者国籍国法有效
	结婚条件：(按顺序适用)共同经常居所地法→共同国籍国法→婚姻缔结地法(在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的)
离婚	离婚协议：(按顺序适用)意思自治(只能选择 <u>一方经常居所地法或者国籍国法</u> )>共同经常居所地法→共同国籍国法→办理离婚手续机构所在地法
	诉讼离婚：法院地法
夫妻关系	人身关系：(按顺序适用)共同经常居所地法→共同国籍国法
	财产关系：(按顺序适用)意思自治(只能选择 <u>一方经常居所地法、主要财产所在地法</u> )→共同经常居所地法→共同国籍国法

【口诀】结婚手续任你意，诉讼离婚法院地，协议离婚诉讼地（协议离婚纠纷、夫妻财产关系纠纷，允许有限制的意思自治优先），共居共国行为地（剩下的）

父母子女关系	(按顺序适用)共同经常居所地法→一方经常居所地法或国籍国法中有 <u>利于保护弱者利益</u> 的法律
扶养	一方当事人经常居所地法、国籍国法或者主要财产所在地法中有 <u>利于保护被扶养人权益</u> 的法律
监护	一方当事人经常居所地法或者国籍国法中有 <u>利于保护被监护人权益</u> 的法律

【口诀】父母监护重弱者，父母先用共居地

程序要求	①外国人应通过外国收养组织向中国收养组织 <u>转交申请</u> ，并提供家庭情况报告和证明 ②外国人应当 <u>亲自</u> 来华办理登记手续。夫妻共同收养的，应当共同来华办理收养手续：一方因故不能来华的，应当书面委托另一方 ③外国人来华收养子女，应当与送养人订立 <u>书面</u> 收养协议
法律适用	①条件和手续：收养人 <u>和</u> 被收养人经常居所地法 ②效力：收养时 <u>收养人</u> 经常居所地法 ③解除：收养时 <u>被收养人</u> 经常居所地法或者法院地法

【口诀】收养程序转亲书，条件手续重叠居，收养效力收养居，解除被收法院地

法定继承	不动产:不动产所在地法
	动产:被继承人死亡时经常居所地法
遗嘱	遗嘱方式:符合立遗嘱时或者死亡时经常居所地法、国籍国法或者遗法均可
	遗嘱效力:立遗嘱时或者死亡时经常居所地或者国籍国法
遗产管理	遗产所在地法
绝产继承	被继承人死亡时遗产所在地法

【口诀】

法定不动所在地，动产死亡经常居地。遗嘱方式任你意，效力国籍或居地  
立时亡时皆可用，管理绝产遗产地。

认定机构	①仲裁机构和法院都有权认定 ②一方请求仲裁机构，另一方请求法院的，由法院裁定 ③管辖法院:仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院
申请时间	仲裁庭首次开庭前提出(中国贸仲还要求书面形式)
适用法律	①意思自治→仲裁机构所在地法或仲裁地法→中国法 ②适用仲裁机构所在地法与适用仲裁地法将对仲裁协议的效力决定的，法院应当适用确认仲裁协议有效的法律(鼓励涉外纠纷以仲裁的方式解决)
法院认定无效的 内部报告制度	①逐级上报至最高人民法院 ②依最高人民法院的审核意见作出裁定

【注意】：仲裁地是进行仲裁程序，作出仲裁裁决的具体地点，仲裁地可以和仲裁机构所在地一致，也可以不一致。例如，选择中国贸仲作为仲裁机构，但约定仲裁地在日本。

依据	1958年《承认及执行外国仲裁裁决公约》(《纽约公约》)
我国保留	①中国只承认在其他缔约国领土(仲裁地)内作出的(契约类或非契约类)商事仲裁裁决(包括临时仲裁裁决) ②国家间争端的仲裁裁决以及国家和私人间争端的仲裁裁决均不依《承认及执行外国仲裁裁决公约》获得承认与执行
申请人	当事人
受理法院	①被申请人住所地或者其财产所在地中级人民法院 ②被申请人住所地或者财产所在地均不在我国的，申请人住所地或者与裁决的纠纷有适当联系的地点的中级人民法院
期间	2年 ①承认和执行的申请可以同时提出，也可以分开提出 ②只申请承认的，法院仅审查并裁定应否承认 ③只申请承认的，申请执行的2年期间自法院承认裁定生效之日起重新计算
不承认的内部 报核程序	当事人申请→裁定不承认，报高院审查→高院裁定不承认，报最高院审查
注意	①对外国仲裁裁决无权撤销 ②原则上只能在当事人提出申请(法院不能主动审查)并满足法定条件(程序(实体方面不考虑)方面有问题的情况下拒绝承认和执行 ③只有仲裁裁决的内容违反我国社会公共利益或者所争议事项不具有可仲裁性，法院才有权主动审查并裁定不予承认

自然人	护照等身份证件	
企业或其他组织	两份证明	①企业或组织的身份证明 ②代表参与诉讼的人的身份证明
	证明手续	①(所在国与中国有外交关系)所在国公证机构公证--中国驻该国使领馆认证(1 公证+1 认证) ②(所在国与中国没有外交关系)所在国公证机构公证--与中国有外交关系的第三国驻该国使领馆认证--中国驻第三国使领馆认证(1 公证+2 认证) ③条约约定的其他证明方式

#### 外国当事人的身份证明

委托律师	①只能委托我国律师以律师身份参与诉讼 ②可以委托本国律师以非律师身份担任诉讼代理人 (须符合《民事诉讼法》相关规定)
使领馆官员	①受托为诉讼代理人,以个人名义,不享有特权与豁免 ②为其本国国民在中国聘请律师或诉讼代理人,以外交代表身份,享有特权与豁免

#### 外国当事人委托诉讼代理人的限制

法院法官的见证下	无须履行其他手续
中国境内	经中国公证机构公证
中国境外	①(所在国与中国有外交关系)所在国公证机构公证--中国驻该国使领馆认证(1 公证+1 认证) ②(所在国与中国没有外交关系)所在国公证机构公证--与中国有外交关系的第三国驻该国使领馆认证--中国驻第三国使领馆认证(1 公证+2 认证) ③条约约定的其他证明方式

#### 对外国当事人出具的授权委托书的手续要求

基本原则	下沉管辖权为原则,集中管辖为例外	
标的额管辖标准	高院	50 亿元以上
	中院	①四大直辖市+东部沿海五省(山东、江苏、浙江、福建、广东)中院:4000 万元以上 ②其他中院:2000 万元以上
除外规定	海事海商、知识产权、生态环境损害赔偿、环境民事公益诉讼	

#### 涉外民商事案件的级别管辖



原则上不禁止同一涉外民事纠纷在不同国家的“平行诉讼”	
不得一事再诉的情形	① 同时满足下列三个条件： a. 当事人订立排他性管辖协议选择外国法院管辖； b. 案件不属于我国法院专属管辖； c. 不涉及中华人民共和国主权、安全或者社会公共利益 ② 我国法院已承认外国法院的判决或裁定
可中止诉讼的情形	① 外国法院受理在先且当事人书面申请。除外情形： a. 当事人协议选择人民法院管辖，或者纠纷属于人民法院专属管辖； B. 由中国法院审理明显更为方便 ② 当事人提出承认外国法院判决或裁定的申请

### 平行诉讼

级别	最高人民法院的常设审判机构
管辖权	①当事人书面协议选择最高法且标的额人民币3亿元以上的第国际商事案件 ②高院管辖的第一审国际商事案件，认为需要由最高法审理并获准许的 ③在全国有重大影响的第一审国际商事案件 ④最高法选定的国际商事仲裁机构需要“帮忙”的
证据的特殊规定	①当事人提交的证据材料系在中华人民共和国领域外形成的，无论是否已办理公证、认证或者其他证明手续，均应当在法庭质证 ②当事人提交的证据材料系英文且经对方当事人同意的，可不提交中文翻译件 ③调查收集证据以及组织质证，可以采用视听传输技术及网络方式
判决的特殊规定	以少数服从多数的原则作出判决，但少数意见可以在裁判文书中载明

送达途径	① 国际条约 ② 外交途径 (①②不可以并用) ③ 使领馆途径 (向中国人) ④ 中国境内诉讼代理人 ⑤ 中国境内独资企业、代表机构、分支机构或者 (有授权的) 业务代办人 ⑥ 中国境内作为共同被告的法人或其他组织 (向外国或无国籍自然人) ⑦ 中国境内出现的法定代表人或者主要负责人 (向外国法人或其他组织) ⑧ 邮寄 (受送达人所在国的法律允许，3个月) ⑨ 电子方式 (能够确认收悉且受送达人所在国法律不禁止) ⑩ 受送达人同意的其他方式 (受送达人所在国法律不禁止) ⑪ 公告 (兜底途径，60日)
认定送达	① 签收 ② 受送达人的某些行为: 提到文书内容，按文书要求履行义务等 ③ 留置 (受送达对象明确且在中国境内的) ④ 公告 60日期满

送达途径	外国法院→该国驻华使领馆→司法部→最高人民法院 →有关人民法院→受送达人
被请求方法院不能拒绝	①有关期限已过 ②专属管辖 ③未附有被请求方文字译本(但附有英文或法文文本)
受送达人有权拒收	未附有被请求方文字译本的司法文书

共同方式	代为取证	①以 <u>条约</u> 为基础 ②以 <u>请求书</u> 的方式进行 ③(《海牙取证公约》)通过被请求国指定中央机关(我国为司法部)转递 ④(《海牙取证公约》)仅限于调取 <u>司法程序</u> ( <u>不包括行政程序</u> )的证据
	使领馆取证	向其本国公民;所在国法律不禁止;不得采取强制措施
境外取证的特殊方式	即时通信工具	双方当事人同意且所在国法律不禁止
	双方同意的其他方式	所在国法律不禁止

申请人	当事人或外国法院
受理法院	被执行人住所地或财产所在地 <u>中院</u>
申请期间	<u>2 年</u> ①承认和执行的申请可以同时提出,也可以分开提出 ②只申请承认的,法院仅审查并裁定应否承认 ③只申请承认的,申请执行的 2 年期间自法院承认裁定生效之日起重新计算
承认与执行的条件(一般)	①有双边司法协助协议或互惠关系 ②判决已生效力 ③不违反我国社会公共秩序 ④外国法院有管辖权 ⑤当事人的诉讼权益获得保障(有诉讼代理人+不是缺席审判的结果) ⑥不是通过欺诈方式取得 ⑦没有同一纠纷的在先判决或裁定 <b>【口诀】</b> 协定互惠已生效,不缺有代有权管,公序非欺无先判
对承认和执行与否裁定不服的救济	10 日内向上一级法院申请 <u>复议</u>
<u>离婚</u> 判决承认与执行的条件	①可以 <u>不以</u> 司法协助协议或互惠关系为基础 ②依我国相关司法解释请求承认与执行的外国离婚判决,即使符合条件,也 <u>只承认</u> 其中解除夫妻身份关系的内容



区际文书委托送达的异同

	涉港	涉澳	涉台
机构	内地高院←→香港高等法院 内地最高法→香港高等法院	内地高院或最高法授权的中院或基层法院←→澳门终审法院 内地最高法←→澳门终审法院	大陆高院←→台法有关法院
期限	2个月（收到起算）	2个月	2个月

涉港澳委托调取证据的异同

	涉港	涉澳
机构	内地高院←→香港政务司行政署（委托书 <b>加盖</b> 香港高等法院印章） 内地最高法→香港政务司行政署	内地高院以及最高法授权的中院或基层法院←→澳门终审法院 内地最高法←→澳门终审法院
期限	6个月（收到起算）	3个月（收到起算）
相同规定	① 只能调取 <b>与诉讼有关</b> 的证据 ② 委托方法院提出参与取证的请求，受托方法院“ <b>可以</b> ”允许委托方司法人员出席并直接取证；批准同意的，“ <b>应当</b> ”通知取证时间、地点	
涉澳特殊规定	① 音视频取证（委托方请求；证人、鉴定人同意；受托方“ <b>可以</b> ”安排） ② 委托书上法院印章和法官签名具有同等力 ③ 采取邮寄方式委托调取证据的，受托方 <b>未能完成委托事项</b> 的应及时退回委托书及所附全部文件	

区际法院判决认可与执行的异同

		涉港	涉澳	涉台
区别	法律依据	2017年双边安排（婚姻家庭事判决安排） 2019年双边安排（民商中判决安排）	2006年双边安排	2015年最高法司法解释（ <b>单边</b> 文件）
	机构	内地 ①婚姻家庭判决： <u>申请人住所地、经常居住地或者被申请人住所地、经常居住地、财产所在地</u> <b>中院</b> ②民商事判决： <u>申请人住所地或者被申请人住所地、财产所在地</u> <b>中院</b>	内地 被申请人住所地、经常居住地或财产所在地 <b>中院</b>	大陆 申请人住所地、经常居住地或者被申请人住所地或者被执行财产所在地 中院或专门法院
		香港 ①婚姻家庭判决：区域法院 ②民商事判决：高等法院	澳门 认可和执行申请都向中级法院提出，中级法院认可后，由初级法院执行	
	是否能同时向两地法院提出执行申请	能	不能（但可以向一地法院申请执行的同时，向另一地法院请求财产保全）	
共	①认可与执行期间、程序和方式：依据 <b>被请求方</b> 法律的规定			

同 点	②对法院认可与否裁定不服的:在内地向上一级法院提请 <b>复议</b> ;在港澳可 <b>上诉</b> ③均不得同时向内地 <b>多个中院</b> 提出认可与执行申请 ④均需要交纳执行费用 ⑤均可以 <b>专属管辖</b> 为由拒绝 ⑥不排斥同一纠纷在不同以域的平行诉讼,但要适“在先原则”避免在内地产生冲突性的判决
--------	--

区际法院仲裁认可与执行的异同

		涉港	涉澳	涉台
区 别	法律依据	2020 年双边安排 2021 年补充安排	2008 年双边安排	2015 年最高法司法解释( <b>单边</b> 文件)
	机 构	内地:被申请人住所地或财产所在地中院 香港:高等法院	内地:被申请人住所地、经常居住地或财产所在地中院 澳门:认可和执行申请均向中级法院提出,中级法院认可后,由初级法院执行	大陆:申请人住所地经常居住地或者被申请人住所地、经常居住地、财产所在地中院或专门法院
	是否能同时向两地法院提出执行申请	能	能(仲裁地法院先执行清偿)	
共 同 点	①认可与执行期间、程序和方式:依据被请求方法律的规定 ②均不得同时向内地多个中院提出认可与执行申请 ③与需要缴纳执行费 ④均要求中文译本			

【口诀】同时两地，澳判不能；同时内地，都不能

中国内地与香港、澳门特别行政区仲裁程序相互协助保全

范围	财产保全、证据保全、行为保全	
机构	内地	①被申请人住所地、财产所在地或者证据所在地 <b>中院</b> ②不得同时向内地两个或者两个以上人民法院提出申请
	香港	<b>高等</b> 法院
	澳门	<b>初级</b> 法院
程序、方式、费用及救济	依据被请求方相关法律规定	