

法庭 内外

冒名开公司？还是借名？法官深入调查终拨开迷雾

文/宋爱琴 吴文锟

身份证遗失,除了出行办事不方便,更严重的是可能会遭遇“被负债”“被执行”等情况。

近日,上海某区法院审理了一起股东资格消极确认纠纷案件。原以为是常见的“被冒名”情况,但经过法官深入调查,却发现没那么简单,原告在知情的情况下自导自演了身份证被“借用”,事后却试图通过诉讼否认股东身份以逃避公司债务,最终被法官的火眼金睛识破谎言。

公司蹊跷设立 双方各执一词

故事发生在2017年7月,张小虎突然收到南京市某法院的传票,诉状中称其为佳乐公司法定代表人及唯一股东,要求张小虎对佳乐公司拖欠的货款16万余元承担连带责任。工商登记显示,佳乐公司于2015年4月在沪设立,为一人有限责任公司,主营润滑油销售,张小虎是公司的登记股东及法定代表人。此后,张小虎陆续收到多家法院的传票,均要求其为佳乐公司所负债务承担连带还款义务。张小虎“不堪其扰”,以身份证遗失遭他人冒名注册公司为由,一纸诉状将佳乐公司及企业注册经办人郭某起诉至上海某法院,要求确认

自己不是佳乐公司股东,不承担责任。

审理中,张小虎辩称,自己长期在外地经营一家农业合作社,2015年间从未来沪,主观上没有设立公司意图,客观上也未出资或参与日常经营管理;企业名称核准申请书、公司登记备案申请书等公司设立申请材料均非其本人签名。

郭某则辩称自己是受张小虎委托代办佳乐公司注册、银行税务等开户事宜,张小虎曾携带身份证原件至工商登记部门验证,工商登记材料也是张小虎交付给他的,况且是否由本人签字并不影响工商登记,只因时隔多年,现在无法提供与张小虎电话、微信及快递往来沟通的材料证明。

启动笔迹鉴定 案件疑点重重

庭审中双方争执不下,张小虎提出笔迹鉴定申请。考虑到企业设立登记过程中,由代理机构或招商中心人员代办操作、代为签名的现象并不鲜见,法院依法释明,即使张小虎未签署过相关材料,也难以排除其授意他人代办的可能性。因此,仅依据鉴定结论无法直接否定公司注册登记行为。释明后,张小虎仍坚持要求鉴定,法院遂委托鉴定机构对佳乐公司工商登记档案中的“张小虎”签名进行了司法鉴定,鉴定结论表明“张

小虎”签字并非其本人所签。

然而,细心的承办法官注意到几个细节:张小虎自称2015年身份证曾遗失,但补办临时身份证的时间却在两年之后,对于自称经营农业合作社的张小虎而言,两年未使用身份证似乎有悖常理;2016年,郭某所在的代办公司曾多次快递发票等材料至张小虎的租住地址,收件人均均为张小虎,电话号码也为其使用的手机号,张小虎虽全盘否认收到过上述材料,但却未能给予合理解释。张小虎声称涉案手机号为他人赠予使用,而网页信息显示其经营的合作社于2010年11月即公开涉案手机号作为其业务联系方式,而且该手机号码是预留在工商申请材料中的唯一联系方式,因此难以排除其注册公司的嫌疑。

法院深入调查 案情水落石出

为进一步查明案件事实,承办法官调取到张小虎及佳乐公司涉诉的其他案卷材料。他案中,张小虎同样表示对设立佳乐公司一事毫不知情,也未提及在南京法院涉诉情况,但表示2016年曾使用身份证在银行办理过业务。对此承办法官认为佳乐公司成立于2015年4月,如果有人冒用张小虎的身份证,不可能使用后再返还,合理的解释只能是张

小虎对其身份证被“冒用”一事是知情的。而且,在一份经张小虎确认真实性的电话录音中,通话中对方多次提及佳乐公司经营情况及公章使用情况,张小虎在对答中却未作质疑,足见其对佳乐公司的经营并非毫不知情。

基于上述调查和取证,法院约谈张小虎,严正告知其虚假诉讼的法律后果。张小虎意识到自身前后陈述矛盾,无法解释,只好和盘托出实情,当庭承认并未遗失身份证,而是出借给表弟注册公司。后来,佳乐公司因经营不善欠下多笔债务,债权人纷纷起诉催要货款,眼看诉讼缠身,张小虎便试图利用其未亲笔签署任何工商登记申请材料的漏洞,否认自己的股东身份以逃避债务。谎言终被戳破,张小虎的行为受到了法官的训诫。

(以上公司名、人名均为化名)

大场体育中心 11 月活动信息

活动时间	项目名称
11月14日	力量区公开课 功能性训练
11月22日	
11月24日	
11月28日	
11月16日	力量区公开课 训练日
11月30日	
11月13日	拉伸公开课 训练日
11月21日	
11月27日	
每周一 11:30-12:30	热瑜伽(高级)
每周一 18:30-19:15	有氧交叉训练
每周二 11:30-12:30	热瑜伽(中级)
每周二 18:30-19:15	有氧操
每周二 19:15-20:15	热瑜伽(中级)
每周三 11:30-12:30	热瑜伽(中级)
每周三 18:30-19:15	肚皮舞
每周三 19:15-20:00	肚皮舞
每周四 18:30-19:30	瑜伽(初级)
每周四 19:30-20:15	踏板
每周五 11:30-12:30	热瑜伽(初级)
每周五 18:30-19:15	尊巴
每周五 19:15-20:15	瑜伽(中级)
每周六 14:00-15:00	瑜伽(中级)
每周六 18:30-19:15	有氧搏击
每周六 19:30-20:15	杠铃操
每周日 15:30-16:30	瑜伽(初级)

参与方式:会员预约和收费预约报名
咨询电话:66501616-8018
活动地址:大场体育中心二楼

大场文化中心 11 月活动信息(部分)

活动时间	活动名称	活动地点	类别	参与方式	咨询电话
11月	2019年第三届大场镇非遗传习所“指尖上的绝活”作品展赛	沪太路2010-1号山海艺术馆	展览	直接参与	66691520
11月13日13:30		沪太路2010-1号山海艺术馆剧场	展演	电话咨询	66691520
11月	中国传世书法名品复刻作品展	沪太路2010-1号山海艺术馆	展览	直接参与	66691520
11月	上海百年老照片展	沪太路2010-1号山海艺术馆	展览	直接参与	66691520
每周	摄影	沪太路2010-1号山海艺术馆	培训	预约报名	66691520
每周	播放科普小课堂视频、电脑基础、中老年智能手机、亲子粘土	沪太路2010-1号综合楼	培训	预约报名	56878315
每周	非遗文化传习(棕编、易拉罐、中国结、布艺、泥塑、灯彩、绒绣、剪纸)	沪太路2010-1号	培训	沪太路2010号综合楼510办公室报名	56473995-8508 周一至周日 8:30-16:00
每周	社区英语(基础班、提高班)、声乐、花道、香道、成人国画、成人书法、茶道	沪太路2010-1号	培训	沪太路2010号综合楼510办公室报名	56473995-8508 周一至周日 8:30-16:00
11月	美育课堂	大场镇/社区	讲座	电话咨询	66691520
23日	行知读书会	沪太路2999弄24号	讲座	电话咨询	66691520
每周五	公益电影放映	沪太路2010-1号山海艺术馆剧场	其他	凭票入场	66691516
每周末9:30-10:30	亲子阅读活动(双语绘本)	沪太路2010-1号综合楼2楼东方信息苑多功能演播厅	其他	预约报名	66691516
周六除外	科普创新屋	沪太路2010-1号综合楼207室	其他	预约报名	56532213

注:具体活动信息可能有变化,请电话确认。



教你几招提防 ETC 诈骗新花样

今年5月,国务院发布了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》,ETC(不停车电子收费系统)将使今后高速通行带来更大便利,不少人扎堆在近期办理ETC业务。有些骗子就想方设法设置圈套进行诈骗,第一种就是最典型的短信诈骗,第二种是利用网上留的虚假信息实施电话诈骗。骗子诈骗手段五花八门,稍有不慎就会落入其圈套。防范骗子最根本还是要从自身做起。那么,在日常生活中我们该如何防范于未然呢?

网上陌生电话短信莫轻信 骗子故意在网络上投放一些自称是某某客服的电话号码,诱骗事主拨打,从而实施诈骗。切记,市民如需咨询客服热线,一定要通过合法客服平台,切忌网上搜索陌

生号码进行拨打,因为你所拨打的“客服”电话,很可能是骗子的伪装。

业务办理要到正规平台 骗子正是抓住大家急于办理业务却不想等待的心态,谎称有捷径可快速办理业务,诱骗事主汇款转账,从而达到诈骗目的。因此,市民办理业务时,应该选择正规渠道进行办理,如办理ETC业务,可以直接到银行进行办理,有疑问可以直接向办理银行咨询。

网上转账要谨慎 网上任何自称要转账才能办理的业务都要谨慎,因为你遇到的99.9%可能都是骗子设下的圈套,这些骗子会使出全身解数,盗走你的个人信息,清空你的银行卡,让你一无所有。市民一定要警惕、警惕、再警惕,任何跳过正规渠道的交易都是要流氓,如发现不妥一定要及时报警。(上海网警)