

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、吴文银 (虹口法院)

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”的情况。近日,上海虹口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一出身份证被“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

事情发生在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虹口法院,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年身份证曾有遗失,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)

欧阳 警事

房主是我,户主却不是我——房屋交易后户内滞留户口迁移问题解答

明明房屋已完成交易,但上家却迟迟没有把户口迁走,作为房主,心里的不爽可想而知。遇到这种所谓的滞留户口,房主应该如何处理解决?

问:滞留户口怎样才能迁移掉?

答:因订立房屋买卖合同并依法变更产权或公有居住房屋承租权的房屋内滞留的户口才可以迁移;该滞留户口是指滞留于房屋内的所有户口,包括本次及历次房屋产权变更后的滞留人员户口。

问:买好房子后可凭哪些材料申请滞留户口迁移?

答:房屋现权利人可凭房屋有效权证(即《中华人民共和国不动产权证书》《上海市房地产权证》《房屋所有权证》或租用居住房赁证)、证明房屋系依法交易所得的合同等有关凭证申请将房屋内滞留户口迁出。公安机关仅需核验房屋权属关系,无需再核验当事人具体履约情况。

问:房屋里有多多个权利人,该如何申请滞留户口迁移?

答:房屋有多多个权利人需要申请迁移滞留户口的,应经全体房屋产权人或公有居住房屋承租人一致同意。房屋权利人无法全体到场的,可委托其中一名房屋权利人代为办理,该房屋权利人需携带经全体权利人共同签名的《申报户口事项申请表》及全体权利人居民身份证,到房屋所在地派出所申请办理滞留户口迁移。

问:遇到有人拒不迁出的,该怎么办?

答:房屋现权利人或者承租人申请将房屋内原有滞留户口迁出的,房屋所在地公安派出所应当通知滞留户口人员迁出,对拒不迁出或者无法通知的,可以直接将其户口迁至社区公共户。

问:公安机关可以中止滞留户口迁移吗?

答:可以。公安派出所向户口滞留人员进行告知或公示期间,如本次交易的上家提供证据证明本次房屋交易行为尚有经济纠纷或对下家履约情况提出异议的,公安派出所应中止该迁移申请,待当事人自行解决争议后再办理滞留户口迁移。

问:滞留户口人员没有其他落户地方又该如何处理?

答:房屋出售后上家确无他处落户的,可申请将户口迁入实际居住地的社区公共户内.对于上下家主动一同办理滞留户口迁移,且上家自述确无他处可落户的,无需上家再开具无房证明,公安派出所可根据上家的申请,直接将其户口迁移至户籍地社区公共户内。

问:在房屋交易前有没有办法可以查询房屋内是否有户口?

答:可以哦,现在通过上海公安人口管理微信公众号中便民服务栏。

Bank 中国光大银行 上海分行

共享阳光·创新生活

阳光普惠

CBS INCLUSIVE FINANCE

普惠金融 普惠民生

光大银行光银现金A

产品名称	期限	近期参考 年化收益率	风险 揭示	运作 模式	产品投向	代码
光银现金A	按日 计息	3.60%	适合稳健 型以上客 户购买	开放式 净值产品	主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、各类债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债权类资产等	C10303180000026

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

产品特点:

起点1万元

购买起点金额1万元，产品最低持有份额为1千份，再次购买可以1千元的整数倍追加

申购时间延长至15:15

申购交易较普通产品顺延15分钟，即15:15千申购产品，可享当天收益

7*24小时申赎

可通过手机银行、网上银行7*24小时提出申购、赎回申请，足不出户，更方便

支持快速到账

限额内本金快速到账

支付选光大

支付选光大·大奖天天拿

赢华为Mate20 X（5G版）手机

单笔网购支付满818元

…用光大手机银行报名参加…

活动时间: 2019年8月13日-9月2日

活动内容: 活动期间，用光大借记卡绑定快捷支付且单笔网购支付达818元(含)以上的客户即有机会获得华为Mate20 X（5G版）手机一部。

报名方式: 下载并登录光大手机银行App，进入“首页-热门活动-大奖天天拿”即可完成报名。

☎ 95595 🔍 www.cebbank.com

光大银行虹口支行 地址: 天宝路280弄2号（瑞虹星星堂，近天虹路） 电话: 65081221、63795605

光大银行市东支行 地址: 虹口区曲阳路721号光大银行 电话: 63797691

更多详情请扫码

时间	主题名称	内容简介	地点	联系方式
周一至周五 8:30-17:00(节假日除外)	接转党组织关系		祥德路 341 号一楼大厅	
8 月 29 日 9:00	“两代表一委员”接待日	党代表、人大代表、政协委员接待日活动	祥德路 341 号 106 室	董昱雯 66985322
8 月 每周五 14:00(节假日除外)	电影播放	《梁祝》《惊天动地》《精武英雄》《我和爸爸》《反贪风暴 4》	祥德路 341 号多功能室	董昱雯 66985322
8 月 30 日 周五 9:30	电影播放	电影播放	天宝西路 248 弄	柳彩娇 66985322
8 月 21 日 14:30	主题党日活动	“传颂良好家风、颂扬传统美德”——欧阳社区虹阳诗社经典诗文诵读	天宝西路 248 弄	柳彩娇 66985322
8 月 每周一至周五 14:00(节假日除外)	亲子阅读	启慧园学龄前儿童阅读辅导活动	蒋家桥路 13 号	倪毓英 36030592
8 月 每周一至周五(节假日除外)	群团活动	排舞活动	蒋家桥路 13 号	倪毓英 36030592
8 月 每周五 13:30(节假日除外)	电影播放	《上饶集中营》《黑山阻击战》《神秘的旅伴》《英雄坦克手》《动垵沙》	蒋家桥路 13 号	倪毓英 36030592
8 月 每周二 7:00(节假日除外)	越剧队表演	越剧演唱练习	蒋家桥路 13 号	倪毓英 36030592
8 月 28 日 周三 14:00	科普教育	如何教育好青春期子女	蒋家桥路 13 号	倪毓英 36030592