



# 莫名成了公司股东,一年来银行账户两次被冻结 身份信息被冒用,撤销咋这么难

齐鲁晚报·齐鲁壹点  
记者 戚云雷 实习生 崔烘昌

**申请人杨女士:  
成了失信被执行人  
银行账户被强制划扣**

去年4月,杨女士突然收到一条来自广州市中级人民法院的短信通知,称她牵扯到济南一家公司的民间借贷纠纷,随后将她的银行账户冻结。为了弄清楚怎么回事,杨女士来到历城区行政审批服务局调取了涉事公司的注册资料,发现自己竟然莫名成了山东舜洁投资有限公司的股东和监事。

据杨女士的女儿石晶(化名)介绍,经过查询,她发现山东舜洁投资有限公司是在2015年11月将她母亲变更为公司股东和监事的,且该公司牵扯了多起诉讼案件。

杨女士告诉记者,她从未在山东舜洁投资有限公司工作过,也从未和这家公司来往过,也没有遗失过身份证件,所以她也搞不清楚这家公司是如何拿到自己身份信息的。石晶说,在调取资料时她发现,山东舜洁投资有限公司提交的变更登记资料中虽然身份信息是她母亲的,但用的是身份证复印件,而且所有关于她母亲的签名都不是她本人签的。

石晶告诉记者,发现母亲的身份信息被冒用后,去年她曾联系过该公司的法定代表人,但对方称自己只是挂名的,不了解具体情况。之后她咨询了历城区市场监管局,在工作人员的建议下,她到派出所报了警并向法院提起诉讼,警方已于去年7月受案。此外,她还咨询了历城区行政审批服务局,工作人员称需要市场监管局出具调查报告后,他们才能撤销涉事公司的变更登记。今年1月底历城区市场监管局已将调查报告发给历城区行政审批服务局,行政审批服务局至今未作出撤销决定。

5月24日,杨女士的银行账户突然被强制划扣了一万余元。

“去年我母亲的银行卡只是被冻结了一上午,今年5月11日她的银行卡又被冻结了,冻结时限为一年。我们还收到了法院的判决书,母亲被列为失信被执行人,两年期限,这对我们的生活造成了一定影响。”石晶表示,5月24日,母亲的银行账户被强制划扣了10043元,疑似和她成为被执行人有关,所以她希望相关部门介入调查,尽快解决她母亲身份信息被冒用的问题,让她们的生活恢复正常。

**历城区市场监管局:  
已推送调查终结报告  
建议行政审批部门作出撤销决定**

天眼查App显示,山东舜洁投资有限公司成立于2013年8月,注册资本1500万元,登记机关为历城区市场监管局,经营范围包括以自有资产对外投资及咨询、商务信息咨询等,目前处于在业状态。记者注意



报料平台: 齐鲁壹点情报站

报料热线: 13869196706

今年2月,齐鲁晚报·齐鲁壹点报道了济南市民杨女士疑因身份信息被冒用成为济南一家公司股东,牵涉进多起诉讼案件银行账户遭冻结一事。三个月过去了,杨女士身份信息被冒用的问题依然没有解决,而在5月11日,她的银行账户再次遭到法院冻结,并被纳入失信被执行人名单。

近日,历城区行政审批服务局表示,根据相关规定,冒名登记涉及的股权存在争议的案件应中止调查,目前他们已回函给历城区市场监管局要求重新调查。



杨女士成为法院的失信被执行人,并被限制高消费,生活受到影响。



天眼查显示,杨女士在山东舜洁投资有限公司的股份在2017年被出质,目前仍有效状态。

到,该公司有多达几十条风险信息,其中包括13条开庭公告和20条法律诉讼,除了是最高人民法院所公示的失信被执行人,还被法院列为限制高消费企业,并有两条强制执行记录。其中一条执行记录是在2020年3月,公司多名高管因一起民间借贷纠纷被法院列为被执行人,其中就包括杨姓股东。

针对杨女士的遭遇,今年2月4日,历城区市场监管局曾回应称,前期他们已对山东舜洁投资有限公司被投诉一事做了调查和取证,形成了一份调查报告,并于1月25日推送给历城区行政审批服务局。如果行政审批服务局认为杨女士的身份信息是被冒用的,最后为其做撤销决定即可。但历城区行政审批服务局表示,市场监管局的调查报告只有调查经过,没有具体的调查结果,他们已退回材料要求出具更详实的调查报告。

从2月初至今,3个多月过去了,杨女士疑被公司冒用变更为股东的登记仍未撤销,事情到底卡在哪里了呢?5月19日上午,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者随杨女士母女再次来到历城区市场监管局。

据历城区市场监管局的工作人员介绍,针对杨女士反映身份信息被冒用一事,今年1月25日他们就已经将《山东舜洁投资有限公司调查终结报告》推送给历城区行政审批服务局,并建议对方对涉事公司依法作出相应决定,但历城区行政审批服务局却在近日回函让他们重新调查。

工作人员表示,他们是根据《山东省市场监督管理局关于做好撤销冒用他人身份信息取得公司登记有关工作的通知》相关规定执行的,该调查的内容早就调查完了,但历城区行政审批服务局却不认可调查结果,一直让他们重新调查。“我们的调查结果已经盖了公章,是具有法律效力的。”工作人员称。

据石晶称,之前她曾咨询过历城区行政审批服务局,对方称历城区市场监管局的调查报告中“建议作出撤销决定”的说法不合适,得由历城区市场监管局作出“认定”。“我们叫调查终结报告,谁做决定谁认定,最后的撤销决定肯定是行政审批服务局来进行。”历城区市场监管局的工作人员表示,他们对此类身份信息被冒用案件的调查材料一直是使用“建议”的说法。

**历城区行政审批服务局:  
冒名登记涉股权争议  
要求市场监管部门重新调查**

在历城区行政审批服务局5月13日发给历城区市场监管局的回函中,记者看到,历城区行政审批服务局认为,在杨女士提出撤销2015年11月16日办理变更登记申请期间,还存在多起行政诉讼,因此让历城区市场监管局对案件重新进行调查,并推送最新版本的调查终结报告。

5月24日,记者来到历城区行政审批服务局。据一名工作人员介绍,前期收到历城区市场监管局推送的调查终结报告后,他

们本来已打算撤销和杨女士关联公司的变更登记,但在核审中他们发现杨女士涉及的股权存在争议,根据《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》中“有证据证明冒名登记涉及的股权存在争议,各方尚未达成一致的,登记机关应中止调查,并相应延长公示期”的规定,他们向业务科室提出这一问题,并给历城区市场监管局发函要求重新调查。

记者在天眼查App上看到,山东舜洁投资有限公司的部分股权确实处于出质状态。2017年8月24日,该公司大股东刘某一某名下900万股和杨女士名下600万股被质押给广东一家医药公司,目前股权出质仍是有效状态。不过,在历城区行政审批服务局5月13日给历城区市场监管局的回函中,仅提到杨女士提出撤销变更登记申请期间存在多起行政诉讼,并未提到股权质押的情况。

那么,存在股权争议的冒名登记案件该怎么处理呢?工作人员表示,最好的办法就是通过诉讼解决,由杨女士向法院提起诉讼,起诉他们历城区行政审批服务局,法院会做一个综合评判,如果认定涉事公司确实是冒用杨女士身份信息成立的,很快就可以给她撤销。

记者了解到,除了诉讼途径,想要撤销存在股权争议的冒名登记还有另一种途径,那就是由市场监管部门继续调查。因为根据市场监管总局的文件,对冒名登记基本事实进行的调查要询问公司相关人员、登记代理人或利害关系人,并根据需要征询公安、税务、金融、人力资源和社会保障等相关部门意见。

工作人员表示,如果历城区市场监管局把文件里规定的这些程序全都履行了,并征求了利害关系人的意见,涉及股权质押的利害关系人也同意撤销,那他们完全可以按照历城区市场监管局最新的调查终结报告做出撤销决定。下一步,他们会和历城区市场监管局就杨女士的案件继续沟通。

**涉事公司法定代表人:  
自己只是个挂名的  
公司现在处于歇业状态**

今年2月,记者曾联系到山东舜洁投资有限公司的法定代表人高某。当时高某称,他是2019年才到这家公司,不清楚杨女士被变更为公司股东的事。至于公司现在的负责人是谁,他也不清楚,自己只是挂名的,而且公司现在属于歇业状态,没有任何业务。

5月26日,石晶告诉记者,山东舜洁投资有限公司的法定代表人高某联系到她,称涉及她母亲的这起诉讼已经解决了,并把之前法院扣划的1万余元转给了她母亲。“冒用身份信息这个事他也承认了,他说能配合的他会配合我,他那边要是解决不了,我这边走法律途径他也能接受。”石晶说。

截至5月27日,杨女士在山东舜洁投资有限公司的股东身份仍未撤销,且其名下股权处于出质状态。

# 为齐鲁欢乐而来,济南融创文旅城盛大启幕



济南融创乐园欢乐演艺场景。

开业当天,TurnPro山东滑板争霸赛、热气球空中婚礼秀、乌龙剧团首秀巡游等潮玩场景在文旅城各业态上演,济南及全国各地游客慕名而来,为济南激起一场欢乐澎湃的热潮。

济南融创文旅城集十大欢乐业态,形

成一站式沉浸畅游范本。其中,济南融创乐园包括魔法小镇、冒险港湾、精灵森林、矮人农庄等四大区域,30多台高品质游乐设备,创造精彩纷呈的游乐体验;兼具娱乐与商业特色的融创茂,打通购物、娱乐、餐饮、休闲多场景消费。

融创茂里还布局了水世界、海世界、体育世界三大室内乐园。融创水世界为济南首个全天候、全客群的恒温室内外大型主题亲水乐园,以东南亚热带海岛风情为主题,分为海浪区、丛林区、无边泳池区三大区域,可同时容纳近万人。融创海世界集观赏、科普、演艺、娱乐于一体,是颇受亲子家庭欢迎的全场景海洋文化体验中心。融创体育世界是济南首家开放式科技体育乐园,营造体育运动综合空间,满足不同游客的差异化运动喜好。

融创酒店群则融汇东方气韵与齐鲁风情,为城市带来全新旅居与生活体验,绽放

更多欢乐与时尚魅力。

从白天到夜间,济南融创文旅城为广大游客提供了丰富且个性化的游玩场景。在开业当晚,融创文旅“2021夜夜阿狸之炫彩的夜”主题夜游也在济南融创文旅城正式启幕。

夜光中的花车巡游摇曳多彩,DJ电音秀燃动泉城;夜场灯光奇幻多姿,精灵森林和矮人农庄等沉浸式区域也都是夜间必打卡之地。还有结合现代前沿声光电技术与水幕喷泉效果的“大湖秀”,将自然生态、历史文化与现代科技融合辉映,呈现五彩斑斓的视觉盛宴。

年轻人的潮玩圣地,大小朋友的欢乐世界,亲子家庭的度假休闲目的地,开业后的济南融创文旅城将持续为大众带来更多美好生活场景,打造城市文旅新名片和齐鲁欢乐新中心。