

向冒名登记“空壳公司”开战

——检察机关开展专项活动促进虚假市场主体登记治理

江苏某建设集团名下突然多出个分公司，该分公司还涉及民间借贷等多种纠纷，建设集团因要连带承担分公司的债务，被列为失信被执行人。

浙江的王某身份证遗失后，被他人冒名登记成立了一家咨询公司，王某被登记为公司法定代表人，因该公司欠债不还，王某被列为失信被执行人。

生活中，这种被“冒名”的事格外令人烦心，尤其是冒名者涉嫌违法犯罪，“正名”之路就更加道阻且艰。面对此类情况，检察机关如何打击“幌子公司”“空壳公司”，维护人民群众的合法权益，保障社会主义市场经济秩序？

身份证丢失带来无妄之灾

2015年8月，山西省太原市居民王某遗失身份证后，向上公安机关报失并补办了新的身份证，同时在报纸上刊登了身份证遗失公告。

随着时间的流逝，王某早已将这件事遗忘。谁知4年后，王某在办理税务业务时，发现自己的身份信息被人冒用，在天津注册了一家公司，该公司因税务违法被列入全国税务“黑名单”，并被处以高额罚款，王某也因此上了税务部门的“黑名单”。

王某立即向天津市某区市场监督管理局申请撤销该公司的冒名登记。该局回复称，根据相关法律法规，其在公司注册事项中只负有形式审查职责，没有对王某被冒用身份的事实进行调查的职权。

打击“空壳公司”实现治罪与治理一体推进

司法实践中，检察机关发现一些不法分子利用市场主体登记流程简化的便利条件，冒用他人身份信息、虚构注册地址、伪造租赁合同等进行虚假登记，成立“空壳公司”，甚至有些“空壳公司”就是为实施犯罪而设立的，或设立后主要以实施犯罪为活动内容。

2022年之前，各地检察机关根据当地办案实际开展了一些打击治理虚假市场主体登记行为的工作。从2022年起，这项工作从星星之火发展为燎原之势。这一年，最高检部署开展了“全面深化行政检察监督依法护航民生民利”专项活动，全国

2020年5月，王某向法院提起诉讼。法院审查后认为，某区市场监督管理局并无行政违法行为，遂驳回了王某的诉讼请求。王某申请再审，又被驳回。

无奈之下，王某到检察机关申请监督。该区检察院审查发现，涉案公司于2015年11月12日登记成立，王某是股东和监事，但公司成立的一系列文件中的签名，均非王某本人笔迹，公司注册的代办人也从未见过王某。且该公司未在注册地址办公，也无法电话联系到该公司人员。检察机关认为，涉案公司存在以虚假手段骗取行政登记的嫌疑。

假冒的身份为何能登记成功？记者了解到，为进一步优化营商环境，市场监管部门对注册登记手续进行了大幅简化，申请人可在手机端提交

检察机关对“冒名公司登记”“幌子公司”等“空壳公司”开展打击治理。

专项活动期间，北京、上海、江苏等地检察机关积极开展“空壳公司”治理专项监督，实现治理与治理一体推进。

安徽省检察机关就“空壳公司”治理向市场监督管理等部门制发检察建议237件，督促相关部门清理“空壳公司”1546家，同时依托“府检联动”等机制，与相关行政机关深入协作，共同研究溯源治理协作任务和重点事项，协商解决重大问题。

四川省成都市检察院围绕冒名虚假工商登记

相关材料，审核通过后即可自助打印营业执照。为避免虚假登记，市场监管部门还设置了人脸识别与实名认证环节，但一些不法分子通过技术手段突破核验。

为解决王某身份被冒用问题，检察机关邀请人大代表、人民监督员和律师代表作为听证员，于2021年8月30日对该案进行公开听证，相关税务部门人员受邀列席。经评议，大家一致认为，应当从根本上解决王某身份被冒用及被列入全国税务“黑名单”的问题。

听证会结束后，王某到派出所报案，反映其身份信息被冒用的情况，并到税务部门进行信息变更，税务部门向王某提供了信息变动确认表。

检察机关则向市场监督管理部门制发检察建议。随后，涉案公司的注册登记及备案被撤销，税务部门也撤销了将王某列入“黑名单”的决定。

和冒名婚姻登记开展“守护你的名字”小专项活动，共办理相关案件60余件，还与当地市场监管部门等会签《关于共同推进防范冒名或虚假办理工商登记，推动行政机关纠正冒名登记导致两名残疾人低保金被停发的行为，并向相关主管单位制发社会治理检察建议，与民政等部门建立残疾人权益长效保护体系》。

黑龙江省哈尔滨市道外区检察院开展“依法打击冒用残疾人身份信息进行工商登记”小专项活动，推动行政机关纠正冒名登记导致两名残疾人低保金被停发的行为，并向相关主管单位制发社会治理检察建议，与民政等部门建立残疾人权益长效保护体系。

打击治理，久久为功。今年以来，全国检察机关在“检察护企”专项行动中，继续将“空壳公司”治理作为重点。

数字赋能让“虚假登记”无所遁形

司法实践中，检察机关主动发现“空壳公司”相关线索存在信息壁垒、难以取证等问题。如何提高线索发现率，一直困扰着检察人员。而“数字检察”的蓬勃发展，让这一困境有了新解法。

在办理养老诈骗、非法吸收公众存款案件中，北京市东城区检察院发现涉案公司未被及时吊销营业执照，部分分公司所获取的行政许可也未被及时终止。

为督促行政机关及时清理涉案公司，该院以行刑反向衔接为切入点，以刑事检察业务数据为基点，研发了“幌子公司”监管治理大数据法律监督模型，依托检察业务应用系统及行政机关公示信息，以刑事检察业务数据为基点，与市场主体登记信息进行碰撞比对，同时将数据筛查范围拓展至起诉并获有罪判罚的案件，实现常态化线索发现和转移。

北京、河南、山西等多地检察机关使用此模型筛查出“幌子公司”行政监管线索713条，135个市场主体被吊销营业执照，推动清理长期未经营的虚数市场主体937户。

浙江省检察机关在全省开展“虚假登记”数字监督专项活动，通过制发检察建议，督促市场监督管理部门对800余家公司作出撤销登记或吊销营业执照的处理。

……
以数据赋能推动“空壳公司”治理，打通了行政机关与司法机关之间的信息壁垒，显著提高了案件线索的发现率和办案效率，达到了办理一案、影响一片的良好效果。

关于处置涉案车辆的公告

近期，红寺堡区公安分局对2003年以来交通管理和事故处理中扣留滞留的货车、轿车、摩托车等进行清理，以下90辆车超过规定处理时限，无人认领。依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条第二款之规定，现进行公告。

请车辆所有人自公告之日起三个月内，携带本人身份证、车辆行驶证、购车发票等车辆权属证明和其它合法有效证明材料，到红寺堡区公安分局交通管理大队违法处理室查询办理，逾期将按无主车辆依法拍卖，所得款项上缴国库。特此公告。

附：涉案车辆清单
联系人：李雄飞、高大雷 联系电话：0953-5098685

吴忠市公安局红寺堡分局
2024年7月10日

序号	车辆类型	悬挂号牌号码	颜色	品牌型号	车辆发动机号	车辆识别代号	清查日期	车辆状态	车辆图片编号
1	轿车	宁DC5200	黑色	比亚迪	0012128	L6XC16D6G181019489	2024年6月7日	逾期未检验	2
2	轻型栏板货车	宁CG2381	灰色	时风牌	Q100308410D	L7THDW321A A003934	2024年6月7日	逾期未检验;注销	4
3	轻型栏板货车	豫NG267G	灰色	北京福田	181000940ZLA	LVAV2AVBRJE102T18	2024年6月7日	逾期未检验	4
4	四轮电动	无	白色	中国中电	ZC152FWH-K	LZGSRHZY3J3125847	2024年6月7日	逾期未检验;注销	6
5	轻型栏板货车	宁DQ9800	灰色	五菱牌	8AR2511289	LZWCBGAA6A2140228	2024年6月7日	逾期未检验;违法未处理;注销	22
6	轻型栏板货车	宁CD0921	灰色	长安牌	423J13934	LSCAA10F74A020618	2024年6月7日	逾期未检验;注销	24
7	小型面包车	宁D76352	灰色	五菱牌	8D10720914	LZWACAGA1D7019716	2024年6月7日	逾期未检验;违法未处理;达到报废标准	25
8	微型面包车	宁C68412	灰色	解放牌	0700581-J	LFWA22168AH01840	2024年6月7日	逾期未检验;注销	27
9	小型普通客车	宁AJL646	白绿	金杯牌	ZC18784	LSYBACAAB1AK039207	2024年6月7日	查封;与逾期未检验;达到报废标准	28
10	轻型栏板货车	宁CZ3006	灰色	开瑞牌	AFAD11941	LVMTA1A14AB031072	2024年6月7日	逾期未检验;违法未处理;达到报废标准	29
11	小型轿车	宁AJ3709(前) 宁AM6850(后)	紫红	夏利	0041910	L1JBI1B0CX1K008791	2024年6月7日	逾期未检验;注销	32
12	小型轿车	无	无	无	无	无	2024年6月7日	自燃车无法获取	37
13	四轮电动	无	白色	新能源	老年代步车无码	无	2024年6月7日	逾期未检验;注销	46
14	轻型栏板货车	宁CM6638	黄色	黄海牌	E65791	LDDC6B2D04C0016525	2024年6月7日	逾期未检验;注销	58
15	小型轿车	沪C5908Q	绿色	波罗	BCC106699	LSVFA49J152004416	2024年6月7日	违法未处理;逾期未检验;达到报废标准	61
16	小货	无	灰色	五菱	LZW1025BF-A	LZWCABGABDA179963	2024年6月7日	逾期未检验;注销	62
17	小型轿车	宁EC7607	蓝色	别克	T185ED*062097*	LSGJV52P548226871	2024年6月7日	违法未处理;逾期未检验;注销	64
18	微型普通客车	宁A20229	白色	长安	356A30826	LS4BCBD063A028562	2024年6月7日	违法未处理;逾期未检验;注销	76
19	小货	无	灰色	长安	B2564722	LSCBB23DXG1458649	2024年6月7日	违法未处理	72
20	轿车	甘DE1913	白色	现代	57658447	LGAC4LY34P80651428	2024年6月7日	违法未处理	75
21	轻型栏板货车	宁CR1952	白色	长城牌	SNB6178	LGWCA3199DC002110	2024年6月7日	违法未处理;逾期未检验;达到报废标准公告牌证作废	81
22	轻型厢式货车	宁CL3571	灰色	东风牌	13308375	LVZMN294D A531924	2024年6月7日	违法未处理;逾期未检验;查封;达到报废标准	85
23	轿车	无	黑色	无	6C5K1240653	*L6GFECA557*0007709*	2024年6月7日	违法未处理	96
24	小型面包车	鲁A6832W	灰色	五菱牌	B10265696	LZWCACAGASB1176228	2024年6月7日	违法未处理;逾期未检验;注销	119
25	小货	无	灰色	五菱	CA501493	LZWCN1BH0832065729	2024年6月7日	逾期未检验;注销	120
26	小货	宁CA8935	灰色	五菱牌	609163693	LZWCBAGA162086912	2024年6月7日	逾期未检验;达到报废标准	121
27	小翻斗	无	蓝色	五征	447514276	LFPH3ACCS8A1A77415	2024年6月7日	违法未处理	33
28	小货	宁A A0129	红色	福田奥铃捷运	9C6547889	LBEHDAFE98Y089547	2024年6月7日	违法未处理	42
29	农用车	无	蓝色	飞碟	Z77434	LZD09P3B1H106467	2024年6月7日	违法未处理	105
30	三轮电动	无	红色	轻骑	DY152FMH-K	LATXCHL10B106054	2024年6月7日	逾期未检验;注销	124
31	三轮摩托	无	红色	宗申	ZS152FMH-SB	LZSHCHZROE8016944	2024年6月7日	逾期未检验;注销	126
32	三轮摩托	无	蓝色	大运	DY152FMH-3	L7GSSHYZ3J3115847	2024年6月7日	逾期未检验;注销	127
33	三轮摩托	无	红色	大运	DY152FMH-3	L7GSHCHYZ3J313605	2024年6月7日	逾期未检验;注销	128
34	三轮摩托	无	黑色	中汽	152PML-3D	LKKPKCB3B36C001316	2024年6月7日	逾期未检验;注销	129
35	三轮摩托	无	黑白色	雅马哈	JS158FMJ-2	LADDDKZD2F0000547	2024年6月7日	逾期未检验;注销	131
36	三轮摩托	无	红色	五羊	15AD1418	LWYPCJ70X76017859	2024年6月7日	逾期未检验;注销	133
37	三轮摩托	无	白黑色	五羊	16PML-3S	LXDPM10XK06C001350	2024年6月7日	逾期未检验;注销	134
38	三轮摩托	无	黑色	雅马哈	DY152FMH-9K	3Y1M1P05FMH06C0013	2024年6月7日	逾期未检验;注销	135
39	三轮摩托	无	黑色	亨达	JS152FMJ-S	LFPHJPC3M0L1B910	2024年6月7日	逾期未检验;注销	136
40	三轮摩托	无	黑色	大运	DW152FMH-K	L7CKCHLW8C1146590	2024年6月7日	逾期未检验;注销	137
41	三轮电动	无	蓝色	无	DD152FMH-3	L7THDD360AD006942	2024年6月7日	逾期未检验;注销	140
42	三轮摩托	无	棕色	大运	DY152FMH-K	*L7GKHLYC21073524*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	141
43	三轮电动	无	红色	无	DY152FMH-G	LADDCAAD9P618B547	2024年6月7日	逾期未检验;注销	142
44	三轮摩托	无	白色	迈达斯	DY152FMH-1K	*LCLMCLNDJ0G93697*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	143

序号	车辆类型	悬挂号牌号码	颜色	品牌型号	车辆发动机号	车辆识别代号	清查日期	车辆状态	车辆图片编号
45	二轮摩托	无	蓝色	豪爵	DY152FMH3S	LC6F9B0950080954	2024年6月7日	逾期未检验;注销	145
46	二轮摩托	无	红色	创新	DW152FMH-K	LC6FQJBBX80700403	2024年6月7日	逾期未检验;注销	146
47	二轮摩托	无	黑色	豪爵	152FMH-3	LCPH6ADCA1A61679	2024年6月7日	逾期未检验;注销	148
48	二轮摩托	无	蓝色	银豹	DC152FWH-F	LC6FQJBBX80070403	2024年6月7日	逾期未检验;注销	149
49	二轮摩托	无	紫色	大运	DW152FMH-K	L7GXCHLW001065276	2024年6月7日	逾期未检验;注销	154
50	二轮摩托	无	紫色	豪爵	152FWH	LC6XCHX2990A56008	2024年6月7日	逾期未检验;注销	155
51	二轮摩托	无	黄色	本田	JS152FMJ-S5	LC6MADFCAZ162364	2024年6月7日	逾期未检验;注销	157
52	二轮摩托	无	银色	豪爵	152FMH-3A	*LC6XCHX189082006*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	158
53	二轮摩托	无	红色	豪爵	DC152FWH-KA	L8THDA31AD0069426	2024年6月7日	逾期未检验;注销	160
54	二轮摩托	无	红色	凌波	DW152FMH-2	LABBCHZD20084059	2024年6月7日	逾期未检验;注销	161
55	二轮摩托	无	紫色	豪爵	DW152FMH-K1	*LC6XCHX2990087594*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	162
56	二轮摩托	无	紫色	轻骑	M152FMH	*LAEXK14024A025027*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	163
57	二轮摩托	无	红色	雅马哈	LACCBOZD2FD001579	2024年6月7日	逾期未检验;注销	164	
58	二轮摩托	无	红色	宗申	1522FMH-A	LGGSQYERJ3A38963	2024年6月7日	逾期未检验;注销	165
59	三轮摩托	无	黑色	大运	DY110ZH-BAF	L7GSCYHJ833425847	2024年6月7日	逾期未检验;注销	166
60	三轮摩托	无	红色	新邦	DA152FWH-H	L7GSSAY893115847	2024年6月7日	逾期未检验;注销	168
61	三轮摩托	无	黑色	宗申	ZS110ZH-12A	LZSHCHM8C804849	2024年6月7日	逾期未检验;注销	169
62	二轮摩托	无	黑色	嘉陵	Z26475	*LAAAAMNV310000313*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	170
63	二轮摩托	无	白色	本田	D04C025	BSE2501171208523	2024年6月7日	逾期未检验;注销	171
64	三轮摩托	无	红色	新锋锐	456A82231	*LALPCJ20653063692*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	172
65	二轮摩托	无	红色	劲隆	ZQ152-A-2A	L7GSSAY856945847	2024年6月7日	逾期未检验;注销	173
66	二轮摩托	无	红色	无	D152FMH-D	LSDDPCJF5442006667	2024年6月7日	逾期未检验;注销	174
67	二轮摩托	无	蓝白色	隆鑫	163FM-D	LBJPCMA35A1414660	2024年6月7日	逾期未检验;注销	175
68	三轮摩托	无	黑色	钱江	ZS152ZH-8A	L7GSSAY833425847	2024年6月7日	逾期未检验;注销	176
69	二轮摩托	无	红色	本田	ZS110ZH-1A	LACF77CJ668E209402	2024年6月7日	逾期未检验;注销	177
70	二轮摩托	无	银色	雅马哈	QH153FMH-2B	LYMJCPCYGA3202463	2024年6月7日	逾期未检验;注销	178
71	二轮摩托	无	红色	海陵	HL150FML	LZSPCLLJ362013904	2024年6月7日	逾期未检验;注销	179
72	四轮摩托	无	红色	海陵	HC365494	LZ7KCHLW8C6646590	2024年6月7日	逾期未检验;注销	180
73	二轮摩托	无	红色	隆鑫	DY110BH-AAF	*LLCLP1A63138304*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	181
74	二轮摩托	无	黑色	豪爵	DC152AXH-K	*LC6XCHX2960A64279*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	182
75	二轮摩托	无	紫色	大运	DC152XH-1K	L7GXCHLW803662797	2024年6月7日	逾期未检验;注销	183
76	二轮摩托	无	紫色	大运	DY156FM1	L7GXCHLW10292572	2024年6月7日	逾期未检验;注销	184
77	二轮摩托	无	红色	重庆新感觉	8R224860	LX8PCJ9045F088647	2024年6月7日	逾期未检验;注销	185
78	二轮摩托	无	黑色	豪爵	152FMH	LZ6XCHX2980007659	2024年6月7日	逾期未检验;注销	186
79	二轮摩托	无	绿色	宗申	ZQ150-9A	LSNLJ9A220039940	2024年6月7日	逾期未检验;注销	187
80	二轮摩托	无	红色	豪爵	DW152MH-K	L7GSSAZ899045847	2024年6月7日	逾期未检验;注销	188
81	二轮摩托	无	蓝色	大运	ZS110ZH-12A	*L7GPCJLY3B1243458*	2024年6月7日	逾期未检验;注销	189
82	二轮摩托	无	红色	宗申	ZS156FM1	LBMPCJL8881034913	2024年6月7日	逾期未检验;注销	190
83	二轮摩托	无	红色	豪爵	Z7264	L73PCJ90XB0003413	2024年6月7日	逾期未检验;注销	191
84	二轮摩托	无	黑色	钱江	QH153FM1-2B	LBBXCHJXCA8709090	2024年6月7日	逾期未检验;注销	192
85	二轮摩托	无	红色	宝德	BT125-S	LFKPKCL0951845837	2024年6月7日	逾期未检验;注销	193
86	二轮摩托	无	紫色	大运	DW150FMH-A	LCPK10941874817	2024年6月7日	逾期未检验;注销	194
87	二轮摩托	无	红色	本田	SDH152FM-2B	LALPCJ0A383122650	2024年6月7日	逾期未检验;注销	195
88	二轮摩托	甘ME8275	红色	众星牌	DW1524544	L7JPCJBL15A030698	2024年6月7日	逾期未检验	132
89	二轮摩托	宁CA8119	蓝色	力之星	ZS155330	LZSPCKLL735940110	2024年6月7日	逾期未检验;注销	144
90	二轮摩托	宁CL2892	红色	太阳牌	B0293756	LATXCHLY9B1166054	2024年6月7日	逾期未检验;注销	147

公开道歉信

广大消费者：
我于2021年8月至2023年11月间，网购“中华牛”牌保健品时未向卖方索要合法有效的购货凭证，亦未向对方核实或索要有关产品合格或质检等方面证明材料。经检测，“中华牛”牌保健品中均含有西地那非禁止添加成分，损害了众多不特定消费者的知情权和健康权，同时破坏了诚信经营的市场秩序和