2019年6月新疆税务系统重大税收违法案件信息

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 新疆胜利无杆泵采油技术服务有限公司（原称：轮台县胜利无杆泵采油技术服务有限公司） |
| 纳税人识别号 | 91652822798195176X |
| 组织机构代码 | 798195176 |
| 注册地址 | 新疆巴州轮台县团结路阳光花苑小区3#楼1单元102室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 何保学、男、身份证：372824\*\*\*\*\*\*\*\*6232 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经原巴州国税局稽查局检查，发现其在2017年5月至2017年5月期间，主要存在以下问题：由采购人员在网上联系以支付手续费形式购买接受虚开增值税专用发票6份，金额59.88万元，税额10.18万元。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款11.2万元的行政处理，并依法移送司法机关。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州跃肖煤炭销售有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77RX8H3W |
| 组织机构代码 | MA77RX8H3 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区人才大厦A座1213-289号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 李跃、男、身份证: 130224\*\*\*\*\*\*\*\*0516 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2017年12月至2018年10月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票50份，金额497.82万元，税额84.63万元；涉及虚开增值税普通发票3份，票面额累计29.51万元；接收虚开增值税专用发票50份，金额478.88万元，税额80.85万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州恒永祥商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77WN8636 |
| 组织机构代码 | MA77WN863 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒市新城辖区迎宾路25号5栋-1至2层04号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 杨绍军、男、身份证: 210522\*\*\*\*\*\*\*\*1713 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2018年3月至2018年6月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票45份，金额 447.93万元，税额71.67万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 库尔勒普智商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77RRMR8H |
| 组织机构代码 | MA77RRMR8 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区华景清华园1203门面02室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 王龙龙、男、身份证：610321\*\*\*\*\*\*\*\*6214 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2017年12月至2018年4月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票17份，金额 167.23万元，税额28.44万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州天利仁和商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77WWKK90 |
| 组织机构代码 | MA77WWKK9 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡铁克其路13号龙腾居26栋9层 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张天利、男、身份证: 642226\*\*\*\*\*\*\*\*1633 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年6月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票45份，金额447.93万元，税额71.67万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州永祥瑞商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77WY3G3X |
| 组织机构代码 | MA77WY3G3 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒市新城辖区延安路湖滨世纪城2栋1至2层02 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 吴江、男、身份证: 140226\*\*\*\*\*\*\*\*7939 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年6月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票45份，金额448.43万元，税额71.75万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州霞之光商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77X00Y4D |
| 组织机构代码 | MA77X00Y4 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区交通东路广厦房产4号1栋15-24 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 方海霞、女、身份证：650103\*\*\*\*\*\*\*\*5520 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年6月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票45份，金额448.95万元，税额71.83万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州宏乐商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77W3KM64 |
| 组织机构代码 | MA77W3KM6 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区华景清华园12栋03门面02号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 杨绍军、男、身份证: 210522\*\*\*\*\*\*\*\*1713 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2018年3月至2018年6月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票20份，金额194.32万元，税额31.09万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州华盈商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77W6KE9U |
| 组织机构代码 | MA77W6KE9 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区蓝天路899号辰兴梦想家商业1栋1至2层05 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 刘青捷、男、身份证: 210522\*\*\*\*\*\*\*\*0490 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2018年3月至2018年5月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票20份，金额198.73万元，税额33.78万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州浪腾煤炭销售有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77RQJF8Y |
| 组织机构代码 | MA77RQJF8 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区华景清华园1207门面001室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 王志光、男、身份证：130225\*\*\*\*\*\*\*\*3719 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2017年12月至2018年6月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票60份，金额 578.92万元，税额97.62万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 巴州卓智煤炭销售有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652801MA77WD8Y54 |
| 组织机构代码 | MA77WD8Y5 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区华景清华园12-03门面 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 杨静会、男、身份证: 130204\*\*\*\*\*\*\*\*2723 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经巴州税务局稽查局检查，发现其在2018年3月至2018年8月期间，主要存在以下问题：该单位在无真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票30份，金额 299.64万元，税额 49.94万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 新疆百嘉祥房地产开发有限公司和田分公司 |
| 纳税人识别号 | 916532015802278841 |
| 组织机构代码 | 580227884 |
| 注册地址 | 新疆和田地区和田市文化路4号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张树元、男、身份证: 653201\*\*\*\*\*\*\*\*1018 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 其他－违法情节严重、有较大社会影响 |
| 主要违法事实 | 经国家税务总局和田地区税务局稽查局检查，发现其在2013年01月01日至2015年12月31日期间，主要存在以下违法问题：一、该公司采取未按合同约定时间来确认应税收入手段，造成少缴税款159.65万元。二、其他涉税违法问题，涉及税款997.92万元。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款1157.57万元的行政处理、处以罚款79.83万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐奥鑫德凯贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77JK83XD |
| 组织机构代码 | MA77JK83X |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街469号绿城·玉园4号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 杨毅、男、身份证：511324\*\*\*\*\*\*\*\*179X |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2017年12月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.28万元，税额合计84.88万元。检查确认走逃（失联）。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐创安有成商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XJUM9U |
| 组织机构代码 | MA77XJUM9 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西路东路64号锦城大厦B栋7层705-南大湖社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 安有龙、男、身份证: 642226\*\*\*\*\*\*\*\*0014 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计497.83万元，税额合计84.63万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐丰江茂发商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77DNBE4B |
| 组织机构代码 | MA77DNBE4 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路111号深圳汇宾楼417房 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张飞、男、身份证: 652324\*\*\*\*\*\*\*\*3816 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2017年5月至2018年4月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票100份, 金额合计984.42万元，税额合计167.35万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐福泰聚全商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77L20C4G |
| 组织机构代码 | MA77L20C4 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路63号南珏大厦综合楼4-3室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 盛延超、男、身份证：411123\*\*\*\*\*\*\*\*853X |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年6月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份, 金额合计493.55万元，税额合计83.90万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐富联下鸿商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77MW9L29 |
| 组织机构代码 | MA77MW9L2 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路180号云顶花园21栋一层6号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 顾厚宝、男、身份证: 340122\*\*\*\*\*\*\*\*3318 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.61万元，税额合计84.93万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐宏络祥明能源科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XUWJ79 |
| 组织机构代码 | MA77XUWJ7 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路恒晟花园小区505号4栋1层1单元101室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张闪闪、女、身份证: 410726\*\*\*\*\*\*\*\*3022 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.34万元，税额合计84.89万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐华信广瑞新型材料有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77U34R42 |
| 组织机构代码 | MA77U34R4 |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦404室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张斯涛、男、身份证：320721\*\*\*\*\*\*\*\*2455 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年1月至2018年4月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份,金额合计493.06万元，税额合计83.82万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐佳丽祥润建筑工程有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77RX3E7N |
| 组织机构代码 | MA77RX3E7 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山东路2588号绿地中心201/205栋第7层办公2号---红光社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马志秀、女、身份证：652301\*\*\*\*\*\*\*\*6026 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年1月至2018年4月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票共计50份增值税专用发票，金额合计466.60万元，税额合计79.32万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐嘉剑胜通机械设备有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77U5EQ5B |
| 组织机构代码 | MA77U5EQ5 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路1号腾飞大厦1栋6层607室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 龙剑、男、身份证：522622\*\*\*\*\*\*\*\*101X |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年1月至2018年4月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票25份，金额合计246.63万元，税额合计41.93万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐嘉钰景来电子科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77U6J4XY |
| 组织机构代码 | MA77U6J4X |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路宏湖大厦门-0107号---沁园社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 周华强、男、身份证：511526\*\*\*\*\*\*\*\*3618 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年3月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票共计50份，金额合计499.73万元，税额合计84.95万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐江浩万兴装饰材料有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77BAAB7Q |
| 组织机构代码 | MA77BAAB7 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路1100号1栋1单元501室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 冶金福、男、身份证：652322\*\*\*\*\*\*\*\*3014 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2017年4月至2017年7月期间，主要存在以下问题：接受虚开及虚开增值税专用发票共计144份增值税专用发票，金额合计1333.41万元，税额合计226.68万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐龙慧安律贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77QT1W56 |
| 组织机构代码 | MA77QT1W5 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地商务中心202/203栋第12层办公9号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 宋全兴、男、身份证：372930\*\*\*\*\*\*\*\*1470 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2017年12月至2018年6月期间，主要存在以下问题：对外虚开100份增值税专用发票，金额合计998.99万元，税额合计164.83元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐冕湘樊石能源科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XUXC6M |
| 组织机构代码 | MA77XUXC6 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道红光山路3286号1层1-4 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 史思强、男、身份证：522130\*\*\*\*\*\*\*\*2410 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计486.19万元，税额合计82.65万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐朴秀奎琳安防工程有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77KQT86D |
| 组织机构代码 | MA77KQT86 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路南九巷11号2号楼1单元202室—西虹东路社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 吴延明、男、身份证：522636\*\*\*\*\*\*\*\*0012 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年1月至2018年2月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票共计25份，金额合计249.02万元，税额合计42.33万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐荣城继辉电子科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77U5AB7D |
| 组织机构代码 | MA77U5AB7 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾路22号南方小区综合楼1层商铺2 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张习能、男、身份证：522425\*\*\*\*\*\*\*\*0990 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年2月至2018年4月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票共计50份，金额合计499.95万元，税额合计84.99万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐师意贤军商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77X9B869 |
| 组织机构代码 | MA77X9B86 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路109号B楼负一层B区3号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 师百贤、男、身份证：412702\*\*\*\*\*\*\*\*6073 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开20份增值税专用发票，金额合计199.98万元，税额合计34.00万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐思缘秀坤能源科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77Y3ERXF |
| 组织机构代码 | MA77Y3ERX |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民东街58号七一新民小区2栋1层1单元102室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马振国、男、身份证：320481\*\*\*\*\*\*\*\*3617 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.99万元，税额合计80.00万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐旭美梅亭商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XHAR72 |
| 组织机构代码 | MA77XHAR7 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路南一巷463号3栋1单元102 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 高旭、男、身份证：411328\*\*\*\*\*\*\*\*3399 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额合计493.54万元，税额合计83.90万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐耀特凌亚能源科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77X9WC2H |
| 组织机构代码 | MA77X9WC2 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路708号博洋尚居商住小区1栋1层商业107号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 苏达、男、身份证：452527\*\*\*\*\*\*\*\*2499 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票共计50份，金额合计494.10万元，税额合计84.00万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐英世佳明商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XDXH03 |
| 组织机构代码 | MA77XDXH0 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路109号华凌市场小商品城C区1-76号商铺--华清社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 陈世明、男、身份证：510102\*\*\*\*\*\*\*\*2376 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计496.87万元，税额合计84.47万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐鹰展奥强商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XDUF55 |
| 组织机构代码 | MA77XDUF5 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路109号华凌市场B楼B区5号华清社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 强安、男、身份证：620402\*\*\*\*\*\*\*\*3174 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.13万元，税额合计84.85万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐勇光兴发贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77LWE90C |
| 组织机构代码 | MA77LWE90 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民西街88号华海雅苑小区3栋一层02铺---金海岸社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 周佃军、男、身份证：511022\*\*\*\*\*\*\*\*7553 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开开具50份增值税专用发票，金额合计495.21万元，税额合计84.19万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐裕兴百利建筑安装有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77BGM42Q |
| 组织机构代码 | MA77BGM42 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北三巷101号卧龙花园A区1号楼2单元601室-青翠社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 高丰祥、男、身份证：411324\*\*\*\*\*\*\*\*1537 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开40份增值税专用发票，金额合计389.02万元，税额合计66.13万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐悦签怡宁能源有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77WPGN9T |
| 组织机构代码 | MA77WPGN9 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路1号腾飞大厦1栋17层1室--南大湖社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 赵强军、男、身份证：610526\*\*\*\*\*\*\*\*9137 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.51万元，税额合计84.92万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐云杉安筠能源科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XJX67H |
| 组织机构代码 | MA77XJX67 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路486号锦城大厦1栋11层1105室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 程炜、男、身份证：610602\*\*\*\*\*\*\*\*0638 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计491.89万元，税额合计83.62万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐智昊农翔商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XLRL7P |
| 组织机构代码 | MA77XLRL7 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路70号中国万向招商大厦综合办公楼1栋13层办公9 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 苏社文、男、身份证：622624\*\*\*\*\*\*\*\*1618 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计494.53万元，税额合计84.07万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐智煜创海能源销售有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77XM823F |
| 组织机构代码 | MA77XM823 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路70号中国万向招商大厦综合办公楼1栋11层办公13-南湖西路社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 哈丽娅·革命汗、女、身份证：654221\*\*\*\*\*\*\*\*1026 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年6月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票20份，金额合计200.00万元，税额合计34.00万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 新疆康升元荣装饰工程有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77JYW732 |
| 组织机构代码 | MA77JYW73 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路95号2栋7层701--荣鑫社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 周祥春、男、身份证：452131\*\*\*\*\*\*\*\*2111 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开开具20份增值税专用发票，金额合计199.98万元，税额合计34.00万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 新疆朗虹益源环保科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650105MA77JYW732 |
| 组织机构代码 | MA77JYW73 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路95号2栋7层701--荣鑫社区 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 周祥春、男、身份证：452131\*\*\*\*\*\*\*\*2111 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2017年12月至2018年6月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票96份,金额合计955.09万元，税额合计157.60万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐邦易宁建筑工程有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77XQ5H86 |
| 组织机构代码 | MA77XQ5H8 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街南四巷2号西岸雅轩2栋1层商业15 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马磊、男、身份证：650109\*\*\*\*\*\*\*\*331X |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2016年1月至2018年12月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票49份，金额 489.53万元，税额83.22万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐朝阳兴达建材有限公司 |
| 纳税人识别号 | 916501030531790914 |
| 组织机构代码 | 053179091 |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路西六巷869号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 刘旺明、男、身份证：620502\*\*\*\*\*\*\*\*3319 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2012年10月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票100份，金额982.39万元，税额162.01万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐宠爱忠永商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WPU69U |
| 组织机构代码 | MA77WPU69 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路339号金源新城之和风苑1栋2层B2座2单元A-101 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 邹俊杰、男、身份证：430311\*\*\*\*\*\*\*\*3518 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额499.13万元，税额84.85万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐福泉文汇能源有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WT4L77 |
| 组织机构代码 | MA77WT4L7 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷30号广源小区8号楼1层商铺7 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 王福刚、男、身份证：652323\*\*\*\*\*\*\*\*2353 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额499.02万元，税额84.83万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐富泰春林贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WHGU48 |
| 组织机构代码 | MA77WHGU4 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷126号百乐苑小区银座4号门面 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 易春林、男、身份证：513030\*\*\*\*\*\*\*\*0219 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年3月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额482.58万元，税额82.04万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐干飞富雄贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77X69A1X |
| 组织机构代码 | MA77X69A1 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经二路229号新丰大厦B-809室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 雷雄兵、男、身份证：510129\*\*\*\*\*\*\*\*8190 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额498.74万元，税额84.79万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐高福吉润建材有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77T6350C |
| 组织机构代码 | MA77T6350 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路339号1栋1层14号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 孙江涛、男、身份证：411121\*\*\*\*\*\*\*\*0039 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年1月至2018年4月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票77份，金额747.19万元，税额127.02万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐翰林惠利电子科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77XQ4R39 |
| 组织机构代码 | MA77XQ4R3 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街600号康福苑小区1栋1层A2单元7号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马军、男、身份证：652322\*\*\*\*\*\*\*\*3019 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票49份，金额489.53万元，税额83.22万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐宏兴顺意贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77Q3NG3P |
| 组织机构代码 | MA77Q3NG3 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区五一路439号银兔大厦第九层D908号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 何春伟、男、身份证：220822\*\*\*\*\*\*\*\*6019 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2017年11月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额499.35万元，税额84.89万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐华靖龙丰能源科技有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77X2Q07E |
| 组织机构代码 | MA77X2Q07 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路122号宏业大厦8层827室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 严登军、男、身份证：622101\*\*\*\*\*\*\*\*2110 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额499.23万元，税额84.87万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐华瑞尊天商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77XNH23W |
| 组织机构代码 | MA77XNH23 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街156号祥瑞小区4-14号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 杨卫星、男、身份证：610523\*\*\*\*\*\*\*\*2573 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额499.05万元，税额84.84万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐华宇永翔商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77XBMA8U |
| 组织机构代码 | MA77XBMA8 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路213号红十月小区北一区2栋1层7号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张学龙、男、身份证：652327\*\*\*\*\*\*\*\*1816 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票20份，金额199.73万元，税额33.95万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐汇满益机械设备租赁有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WH4TXG |
| 组织机构代码 | MA77WH4TX |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路213号红十月小区东区2栋1层13号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 刘香、女、身份证：532130\*\*\*\*\*\*\*\*1310 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额499.04万元，税额84.84万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐洁源宏润能源有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77X3DA9P |
| 组织机构代码 | MA77X3DA9 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山东街416号润和居小区20栋1层商铺08 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 潘先荣、男、身份证：522425\*\*\*\*\*\*\*\*2817 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额499.02万元，税额84.83万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐隆兴旺达商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77X9HU4U |
| 组织机构代码 | MA77X9HU4 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路213号红十月小区12栋12号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马广帅、男、身份证：410521\*\*\*\*\*\*\*\*5590 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额495.82万元，税额84.29万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐茂盛平商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77X6FK19 |
| 组织机构代码 | MA77X6FK1 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山东街416号润和居3栋1层商铺14 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 荣茂盛、男、身份证：341224\*\*\*\*\*\*\*\*3739 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.8万元，税额合计84.97万元。检查确认走逃（失联）。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐乾升通发能源有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WWGU5T |
| 组织机构代码 | MA77WWGU5 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区沙依巴克西山西街360号西岸雅轩2栋1层商业6号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 贾建萍、女、身份证：620104\*\*\*\*\*\*\*\*0267 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.23万元，税额合计84.87万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐庆厚圣强贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77X4MK0R |
| 组织机构代码 | MA77X4MK0 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路211号嘉和园小区雅苑3栋1层商铺77B |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 高志强、男、身份证：371322\*\*\*\*\*\*\*\*221X |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份, 金额合计498.7万元，税额合计84.78万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐邱平其欣能源开发有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WPGB0N |
| 组织机构代码 | MA77WPGB0 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街416号润和居小区5号楼6号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 李祖林、男、身份证：342423\*\*\*\*\*\*\*\*2097 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份, 金额合计499万元，税额合计84.83万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐润伟捷机械设备租赁有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WE8K3R |
| 组织机构代码 | MA77WE8K3 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路213号红十月小区北一区2栋1层5号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 牟帮勇、男、身份证：512533\*\*\*\*\*\*\*\*3612 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年3月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计491.66万元，税额合计83.58万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐晟光雅欣装饰装潢有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77X2WN3F |
| 组织机构代码 | MA77X2WN3 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路103号泰琇小区1栋1层09号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 汪杰、男、身份证：652322\*\*\*\*\*\*\*\*3037 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计499.8万元，税额合计84.97万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐同源星商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WN3373 |
| 组织机构代码 | MA77WN337 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路213号红十月小区北一区3栋1层15号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 杜学同、男、身份证：622427\*\*\*\*\*\*\*\*1634 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票20份,金额合计199.97万元，税额合计34万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐协金进均贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WH0Y5K |
| 组织机构代码 | MA77WH0Y5 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路339号1栋1层15号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 杜纯均、男、身份证：511121\*\*\*\*\*\*\*\*0037 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年2月至2018年3月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票共计50份增值税专用发票，金额合计490.58万元，税额合计83.4万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐欣鼎元正商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WLP58B |
| 组织机构代码 | MA77WLP58 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路460号1702室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 罗鹏、男、身份证：510130\*\*\*\*\*\*\*\*2512 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年2月至2018年3月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票50份，金额合计491.96万元，税额合计83.63万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐兴佰杰盛商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77XE5R73 |
| 组织机构代码 | MA77XE5R7 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路213号红十月小区东二区3号楼6A6B商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 孙杰、男、身份证：620321\*\*\*\*\*\*\*\*1212 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年2月至2018年4月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票共计50份，金额合计499.98万元，税额合计85万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐岳金剑韵能源开发有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77WRUD1Q |
| 组织机构代码 | MA77WRUD1 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路225号宏运大厦1302室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 苏岳、男、身份证：652327\*\*\*\*\*\*\*\*0032 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：接受虚开及虚开增值税专用发票共计49份增值税专用发票，金额合计488.37万元，税额合计83.02万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐悦启赋建材有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77XETRXE |
| 组织机构代码 | MA77XETRX |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街385号国达小区7栋1层商铺14 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 黎耀鼎、男、身份证：452226\*\*\*\*\*\*\*\*1510 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计496.77万元，税额合计84.45万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 乌鲁木齐智盛同福贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77XJTC04 |
| 组织机构代码 | MA77XJTC0 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路126号百乐苑小区银座1号门面 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 朱红福、男、身份证：654001\*\*\*\*\*\*\*\*4510 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开50份增值税专用发票，金额合计498.52万元，税额合计84.75万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
| **重大税收违法案件信息公告（法人）** |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 新疆宏途永林商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91650103MA77X4QA4X |
| 组织机构代码 | MA77X4QA4 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子路245号天海小区13幢7-3号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 王永林、男、身份证：622826\*\*\*\*\*\*\*\*3711 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经乌鲁木齐市税务局稽查局检查，发现其在2018年4月至2018年5月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票共计50份，金额合计496.67万元，税额合计84.43万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 哈密市超然商贸有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91652201MA779PXC1J |
| 组织机构代码 | MA779PXC1 |
| 注册地址 | 新疆哈密地区哈密市迎宾大道可园居住小区5#-2-1902 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马新强、男、身份证：659001\*\*\*\*\*\*\*\*2816 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税普通发票 |
| 主要违法事实 | 经哈密市税务局稽查局检查，发现其在2017年2月至2018年4月期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税普通发票157份，金额1426.94万元，税额42.81万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 昌吉市天健劳务有限公司喀什分公司 |
| 纳税人识别号 | 653101072211464 |
| 组织机构代码 | 072211464 |
| 注册地址 | 喀什市西域大道163号院水利大厦高层2单元17楼03号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 邓卫、男、身份证：650300\*\*\*\*\*\*\*\*5418 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 偷税 |
| 主要违法事实 | 经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查，发现其在2013年01月01日至2014年12月31日期间，主要存在以下问题：一、采取偷税手段，不缴或者少缴应纳税款113.57万元；二、其他涉税违法问题，涉及税款60.32万元。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款173.89万元的行政处理、处以罚款76.79万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 喀什蔼敏房地产投资开发有限责任公司麦盖提县分公司 |
| 纳税人识别号 | 653127053174768 |
| 组织机构代码 | 053174768 |
| 注册地址 | 喀什市麦盖提县万盛商贸城5栋二单元102室 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 艾尼江·依明、男、身份证：653101\*\*\*\*\*\*\*\*0017 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 偷税 |
| 主要违法事实 | 经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查，发现其在2012年05月19日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：一、采取偷税手段，不缴或者少缴应纳税款251.94万元；二、其他涉税违法问题，涉及税款230.73万元。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款482.67万元的行政处理、处以罚款126.97万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 新疆鑫梓豪钢结构工程有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91653121MA77YPE09J |
| 组织机构代码 | MA77YPE09 |
| 注册地址 | 新疆喀什地区疏附县广州新城10号地块一层1118号商铺 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张振军、男、身份证：654123\*\*\*\*\*\*\*\*4816 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 走逃（失联）-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查，发现其在2012年05月19日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：对外虚开电子普通发票23份，金额206.34万元，税额合计6.19万元。检查确认走逃（失联）。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为，并依法移送司法机关。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 喀什华贸房地产开发有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91653121053189310Q |
| 组织机构代码 | 053189310 |
| 注册地址 | 新疆喀什地区疏附县商贸城（吾库萨克乡）A101号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 陈胜、男、身份证：350181\*\*\*\*\*\*\*\*3276 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 其他-违法情节严重，有较大社会影响 |
| 主要违法事实 | 经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查，发现其在2014年01月01日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：取得的预收房款未按规定结转收入，不进行纳税申报，不缴应纳税费513.78万元。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款513.78万元的行政处理、处以罚款13.02万元的行政处罚。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人名称 | 新疆东坤房地产开发有限公司沙湾分公司 |
| 纳税人识别号 | 9165422359593440XW |
| 组织机构代码 | 59593440X |
| 注册地址 | 新疆塔城地区沙湾县广场西路89幢3502号 |
| 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 郑小菊、女、身份证：512922\*\*\*\*\*\*\*\*1169 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |  |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 偷税 |
| 主要违法事实 | 经原塔城地区地方税务局稽查局检查，发现其在2012年01月01日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，不缴或者少缴应纳税款756.07万元。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款756.07万元的行政处理、处以罚款297.35万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 陈伟英 |
| 性别 | 女 |
| 证件名称及号码 | 身份证: 341222\*\*\*\*\*\*\*\*1280 |
| 负有直接责任的中介  机构信息及其从业人员信息 |  |
| 案件性质 | 偷税 |
| 主要违法事实 | 经原塔城地区地方税务局稽查局检查，发现其在2012年01月01日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，不缴或者少缴应纳税款298.00万元。 |
| 相关法律依据及  税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款298.00万元的行政处理、处以罚款149.00万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |