2019年9月新疆税务系统重大税收违法案件信息公布

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 根据国家发展改革委、中央文明办、国家税务总局等34个部委联合下发的《印发<关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录>（2016版）的通知》，现对2019年9月新疆税务系统重大税收违法案件信息予以公布。 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 纳税人名称 | | 石河子市诚海商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | | 91659001MA781B8Y18 | | 组织机构代码 | | MA781B8Y1 | | 注册地址 | | 新疆石河子市城区北泉镇北泉路58-D6号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | | 梁海厚、男、身份证：152103 \*\*\*\*\*\*\*\*4215 | | 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 | | 经国家税务总局石河子税务局稽查局检查，发现其在2018年8月1日至2018年12月31日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238.98万元，税额38.24万元。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，并依法移送公安机关。 | |  | | |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 霍尔果斯华联贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91654004096101825C | | 组织机构代码 | 096101825 | | 注册地址 | 新疆伊犁州霍尔果斯口岸滨河路2号仙桃小区4单元401室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 佟廷杰、男、身份证: 654123 \*\*\*\*\*\*\*\*4819 | | 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 | 骗取出口退税 | | 主要违法事实 | 经国家税务总局伊犁州税务局稽查局检查，发现该单位在2016年1月1日至2018年8月31日期间主要存在以下问题：利用伪造“申报单”进行虚假结汇，骗取出口退税168.90万元。 | | 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，对其处以追缴退税款168.90万元的行政处理；涉嫌犯罪，移送公安机关。 |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 额敏县张鑫鑫建材商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91654221MA776K2653 | | 组织机构代码 | MA776K265 | | 注册地址 | 新疆塔城地区额敏县库尔特路二地段485# | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张文纪、男、身份证: 654221 \*\*\*\*\*\*\*\*0010 | | 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 | 经新疆维吾尔自治区塔城地区税务局稽查局检查，发现其在2016年1月1日至2017年5月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票22份，金额212.35万元，税额36.10万元。 | | 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39.71万元的行政处理、处以罚款18.95万元的行政处罚。 |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 头屯河区火车西站北站路轩铭泽机电建材销售处 | | 纳税人识别号 | 32062319691115319800 | | 组织机构代码 |  | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北塔街201号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 朱桂银、男、身份证：320623 \*\*\*\*\*\*\*\*3198 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年10月1日至2017年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票份，金额25.64万元，税额4.36万元。 | | 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4.36万元的行政处理、处以罚款2.18万元的行政处罚。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐昌隆聚富贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA7853E60T | | 组织机构代码 | MA7853E60 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区莲湖路219号博香苑小区A区1层2号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 吴永昌、男、身份证: 421003 \*\*\*\*\*\*\*\*3557 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2018年11月1日至2019年6月30日期间，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票15份，金额共计1028.22万元，税额共计133.67万元；对外虚开增值税专用发票100份，金额共计994.82万元，税额共计129.33万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆路永昌新能源有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA789L4N72 | | 组织机构代码 | MA789L4N7 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）莲湖路218号博香苑小区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 | 王永平、男、身份证: 642223 \*\*\*\*\*\*\*\*0618 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2019年3月1日至2019年6月30日期间，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票16份，金额共计811.14万元，税额共计105.45万元；对外虚开增值税专用发票160份，金额共计1594.76万元，税额共计207.32万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆春尚物祥商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA78CEUF40 | | 组织机构代码 | MA78A0XU7 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）大明湖路西巷176号公司 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 王红、男、身份证：652324 \*\*\*\*\*\*\*\*2812 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2019年3月1日至2019年6月30日期间，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票14份，金额共计995.44万元，税额共计129.41万元；对外虚开增值税专用发票100份，金额共计994.82万元，税额共计129.33万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐慧通百顺商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA78D0PD3N | | 组织机构代码 | MA78D0PD3 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）洞庭路251号七街区尚美家小区29栋1层7号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 王超、男、身份证: 421125 \*\*\*\*\*\*\*\*0930 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2019年5月1日至2019年6月30日期间，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票4份，金额共计10.48万元，税额共计1.36万元；对外虚开增值税专用发票100份，金额共计994.82万元，税额共计129.33万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐凯云正丰贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA78CEUF40 | | 组织机构代码 | MA78CEUF4 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）头屯河公路2345号新疆天恒基国际汽车商务中心1号楼8层802室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 王傲男、男、身份证: 652301 \*\*\*\*\*\*\*\*5559 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2019年5月1日至2019年6月30日期间，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票12份，金额共计993.58万元，税额共计129.17万元；对外虚开增值税专用发票95份，金额共计945.06万元，税额共计122.86万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆瑞启福新能源有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA789L5PXW | | 组织机构代码 | MA789L5PX | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）洞庭路108号香槟水岸小区6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 | 马安、男、身份证：642223 \*\*\*\*\*\*\*\*4310 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2019年3月1日至2019年6月30日期间，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票15份，金额共计993.97万元，进项税额共计129.22万元；对外虚开增值税专用发票96份，金额共计954.87万元，销项税额共计124.13万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐慧富佳贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA78CR4CX7 | | 组织机构代码 | MA78CR4CX | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）莲花路218号博香苑小区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 | 骆有学、男、身份证: 652324 \*\*\*\*\*\*\*\*2814 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2019年5月1日至2019年6月30日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票15份，金额共计995.43万元，税额共计129.41万元；对外虚开增值税专用发票89份，金额共计884.96万元，税额共计115.04万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆鸿发达石油化工有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA789JLA3M | | 组织机构代码 | MA789JLA3 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路418号金吉利小区1栋1层8号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马小龙、男、身份证: 642221 \*\*\*\*\*\*\*\*2119 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2019年3月1日至2019年6月30日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票6份，金额共计486.29万元，进项税额共计63.22万元；对外虚开增值税专用发票50份，金额共计485.84万元，销项税额共计63.16万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆众鑫盛矿业投资有限公司 | | 纳税人识别号 | 650104085372785 | | 组织机构代码 | 085372785 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路499号1栋1502号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 董玉彬、男、身份证：130424 \*\*\*\*\*\*\*\*311X | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2014年1月1日至2015年10月28日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票188份，金额共计1840.35万元，进项税额共计312.86万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐鸿晟疆兴商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106MA77Q2BT0E | | 组织机构代码 | MA77Q2BT0 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1567号（新疆宝新恒源物流园内二期办公用房1-07三层） | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 梁俊福、男、身份证: 130221 \*\*\*\*\*\*\*\*5332 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年1月31日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票123份，金额共计1173.79万元，销项税额共计199.54万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐荣达盛广国际贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77EPTC32 | | 组织机构代码 | MA77EPTC3 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚大道90号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马海朝、男、身份证: 130982 \*\*\*\*\*\*\*\*5412 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年5月1日至2017年9月30日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票82份，金额共计794.75万元，进项税额共计135.11万元；对外虚开增值税专用发票113份，金额共计820.19万元，销项税额共计139.43万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆金晟蜂业有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA775CEL7D | | 组织机构代码 | MA775CEL7 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区鄱阳路5号1号楼4层 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 郭小龙、男、身份证：411082 \*\*\*\*\*\*\*\*6670 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年1月1日至2016年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税普通发票(收购)16份，金额123.23万元；对外虚开增值税专用发票11份，金额共计100.51万元，销项税额共计17.09万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐万源聚春商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA775M7D46 | | 组织机构代码 | MA775M7D4 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚北路25号1号楼8单元502室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 戚国秀、女、身份证: 513022 \*\*\*\*\*\*\*\*372X | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年3月1日至2016年8月31日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票173份，金额共计1693.16万元，进项税额共计287.84万元；对外虚开增值税专用发票172份，金额共计1705.54万元，销项税额共计289.94万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐锦波飞祥商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106MA776YE27B | | 组织机构代码 | MA776YE27 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站公路1289号（新疆王家沟国际物流中心A1栋5单元302号商铺） | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 姚建州、男、身份证: 622201 \*\*\*\*\*\*\*\*3316 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年9月1日至2017年2月28日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票221份，金额共计2174.57万元，进项税额共计369.68万元；对外虚开增值税专用发票230份，金额共计2159.59万元，销项税额共计367.13万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐万利鸿升商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106MA7763XG8Y | | 组织机构代码 | MA7763XG8 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站公路1289号（新疆王家沟国际物流中心A1栋6单元301号） | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张辉、男、身份证：650104 \*\*\*\*\*\*\*\*5312 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年5月1日至2017年2月28日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票145份，金额共计1406.85万元，进项税额共计239.16万元；对外虚开增值税专用发票150份，金额共计1420.72万元，销项税额共计241.52万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐顺和贵品纺织有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA777YGX9R | | 组织机构代码 | MA777YGX9 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路308号1栋3层304室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 姜伟、男、身份证：342127 \*\*\*\*\*\*\*\*0496 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年12月1日至2017年1月31日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票2份，金额共计0.40万元，销项税额共计0.05万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐兴皇盛世商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106MA775N751J | | 组织机构代码 | MA775N751 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区祥云中街879号(天然城市花园小区15栋2层4单元202) | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 车万胜、男、身份证：142730 \*\*\*\*\*\*\*\*0333 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年3月1日至2016年8月31日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票52份，金额共计505.13万元，进项税额共计85.87万元；对外虚开增值税专用发票58份，金额共计499.60万元，销项税额共计84.93万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐市勒泰金源商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106MA777AQU2M | | 组织机构代码 | MA777AQU2 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站公路1289号（新疆王家沟国际物流中心A1栋6单元301号） | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 滕汉清、男、身份证：320323 \*\*\*\*\*\*\*\*1210 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年12月1日至2017年2月28日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票50份，金额共计473.58万元，进项税额共计80.51万元；对外虚开增值税专用发票50份，金额共计477.17万元，销项税额共计81.12万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐翔林丝路商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106MA776YE19G | | 组织机构代码 | MA776YE19 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站公路1289号（新疆王家沟国际物流中心A1栋5单元302号商铺） | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 毕盼舍、男、身份证：622701 \*\*\*\*\*\*\*\*3919 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年9月1日至2017年2月28日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票188份，金额共计1726.48万元，进项税额共计293.51万元；对外虚开增值税专用发票188份，金额共计1734.29万元，销项税额共计294.83万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐泰盈久顺商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA775M7E21 | | 组织机构代码 | MA775M7E2 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚北路25号1号楼8单元502号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 白宝建、男、身份证：152122 \*\*\*\*\*\*\*\*0912 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年3月1日至2016年8月31日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票169份，金额共计1654.42万元，进项税额共计281.25万元；对外虚开增值税专用发票168份，金额共计1665.28万元，销项税额共计283.10万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐掌合天下电子商务有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA775WHJ4N | | 组织机构代码 | MA775WHJ4 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区天柱山街28号坤盛园10号商业综合楼（智景电商创新创业中心）408室-4号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 郭二娃、男、身份证：142226 \*\*\*\*\*\*\*\*6033 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2016年5月1日至2018年9月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票20份，金额共计177.64万元，销项税额28.42万元；对外虚开增值税普通发票20份，票面额累计168.07万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆永会鼎源晶商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106MA77Q55H2Y | | 组织机构代码 | MA77Q55H2 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路（新疆宝新恒源物流园二期办公用房1—10号2层） | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 毛永会、男、身份证：410402 \*\*\*\*\*\*\*\*4514 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年1月31日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票25份，金额共计248.04万元，销项税额共计42.17万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐鑫汇盛旺钢铁有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106584781719A | | 组织机构代码 | 584781719 | | 注册地址 | 头屯河区北站公路1289号新疆王家沟钢材国际物流中心G3-09 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 黄雷、男、身份证：654127 \*\*\*\*\*\*\*\*2011 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2018年1月31日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票99份，金额共计932.29万元，销项税额149.17万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐鑫跃海商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 916501007922616895 | | 组织机构代码 | 792261689 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路80号贰栋5-10 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 苏保金、男、身份证：640221 \*\*\*\*\*\*\*\*0914 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年11月1日至2018年2月28日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票191份，金额共计1904.31万元，进项税额共计323.73万元；对外虚开增值税专用发票270份，金额共计2595.13万元，销项税额共计441.17万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆凡奥奇装修设计有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77X1WTXH | | 组织机构代码 | MA77X1WTX | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号领悦公寓16号1924室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 郭晓光、男、身份证：232324 \*\*\*\*\*\*\*\*4212 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2018年4月1日至2018年7月31日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票10份，金额共计1406.85万元，进项税额共计15.99万元；对外虚开增值税专用发票68份，金额共计666.65万元，销项税额共计106.66万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐艺尚悦晨装饰工程有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77PJAH7A | | 组织机构代码 | MA77PJAH7 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号领英公寓17号2218号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 董春魏、男、身份证：210502 \*\*\*\*\*\*\*\*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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票25份，金额共计225.83万元，销项税额共计38.39万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐建邦晨锦装饰工程有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77P26B6N | | 组织机构代码 | MA77P26B6 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号领俊公寓18-1006室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张海燕、女、身份证：652301 \*\*\*\*\*\*\*\*2822 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年11月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票152份，金额共计1415.16万元，销项税额共计240.58万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐志祥艺晨装饰工程有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77PH682K | | 组织机构代码 | MA77PH682 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号领悦公寓16-2122室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张庆涛、男、身份证：210502 \*\*\*\*\*\*\*\*1813 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票25份，金额共计227.97万元，销项税额共计38.75万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆汇恒安新能源科技有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77X1XQ1E | | 组织机构代码 | MA77X1XQ1 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路433号万创中心12号楼9层办公904室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 陈春旺、男、身份证：232325 \*\*\*\*\*\*\*\*1219 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2018年5月1日至2018年9月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票39份，金额共计372.38万元，销项税额共计59.58万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐市鑫锋跃进汽车配件有限公司 | | 纳税人识别号 | 916501000853596522 | | 组织机构代码 | 085359652 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市经开区祥云东街101号新东方国际商贸城B区05栋008室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 谢张军、男、身份证：513026 \*\*\*\*\*\*\*\*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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2014年1月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票79份，金额共计730.93万元，销项税额共计124.26万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆旭东辉盛能源开发有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77DTPD1R | | 组织机构代码 | MA77DTPD1 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路16号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 祁旭东、男、身份证：654224 \*\*\*\*\*\*\*\*1876 | | 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）-虚开普通发票 | | 主要违法事实 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年5月1日至2018年2月28日，主要存在以下问题：对外虚开增值税普通发票345份，票面额累计3001.72万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐康建辉明商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77YR2J3A | | 组织机构代码 | MA77YR2J3 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）西流湖北路136号锦族工程机械交易与加工中心10号商业楼商业203室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 肖菊芬、女、身份证：532331 \*\*\*\*\*\*\*\*2842 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2018年6月1日至2018年9月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票60份，金额共计596.57万元，销项税额共计95.45万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐雪山义兴装饰材料有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77T3547B | | 组织机构代码 | MA77T3547 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区岷山街269号桃源九点阳光小区28栋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 | 张义平、男、身份证：140121 \*\*\*\*\*\*\*\*4017 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年1月31日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票75份，金额共计743.62万元，销项税额共计126.42万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐万兴元康贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77QMTK6H | | 组织机构代码 | MA77QMTK6 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区骊山街183号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 万兴、男、身份证：652901 \*\*\*\*\*\*\*\*5016 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票95份，金额共计940.54万元，销项税额共计159.89万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆西方天顺进出口贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 916501060853913530 | | 组织机构代码 | 085391353 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站公路1289号新疆王家沟钢材国际物流中心C1-10号商铺 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 杨玉、男、身份证：622301 \*\*\*\*\*\*\*\*0019 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2014年1月1日至2018年2月28日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票44份，金额共计435.94万元，进项税额共计74.11万元；对外虚开增值税专用发票89份，金额共计870.86万元，销项税额共计148.05万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐士继凯源贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77QMTG35 | | 组织机构代码 | MA77QMTG3 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区天柱山街289号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 韩士继、男、身份证：371581 \*\*\*\*\*\*\*\*5437 | | 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）-虚开普通发票 | | 主要违法事实 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税普通发票105份，票面额累计1046.40万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐红岩久泰贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77QMTD9L | | 组织机构代码 | MA77QMTD9 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区天柱山街382号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 蒋红岩、男、身份证：412328 \*\*\*\*\*\*\*\*2179 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票100份，金额共计984.72万元，销项税额共计167.40万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐瑞普星航商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77YCGN43 | | 组织机构代码 | MA77YCGN4 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区北站三路349号30栋103室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 宋世贤、男、身份证：410724 \*\*\*\*\*\*\*\*5118 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2018年5月1日至2018年7月31日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票60份，金额共计578.01万元，销项税额共计92.48万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐鸿通瑞鑫达商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA779F014M | | 组织机构代码 | MA779F014 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阿勒泰路309号7栋302室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 马波、男、身份证：652322 \*\*\*\*\*\*\*\*3015 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年3月1日至2018年9月30日，主要存在以下问题：接受虚开增值税专用发票29份，金额共计222.26万元，进项税额共计37.78万元；对外虚开增值税专用发票149份，金额共计1055.54万元，销项税额共计115.64万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐刘海德高贸易有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77PTB443 | | 组织机构代码 | MA77PTB44 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区天柱山街286号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 刘海、男、身份证：622201 \*\*\*\*\*\*\*\*5119 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年11月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票130份，金额共计1169.51万元，销项税额共计198.82万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐龙兴志文装饰工程有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77T36007 | | 组织机构代码 | MA77T3600 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区祥云东街715号军企工程机械交易中心1号楼2栋503号房 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张志文、女、身份证：620421 \*\*\*\*\*\*\*\*0049 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票27份，金额共计258.86万元，销项税额共计44.01万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐美伦美晨装饰装修有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77P25695 | | 组织机构代码 | MA77P2569 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号领俊公寓18-1005室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张少博、男、身份证：150902 \*\*\*\*\*\*\*\*6010 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年11月1日至2018年4月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票234份，金额共计2196.78万元，销项税额共计373.45万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆文合润浩新能源有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA7805G536 | | 组织机构代码 | MA7805G53 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）凤凰山街353号1幢16层商务办公1612号房 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 龚文军、男、身份证：360621 \*\*\*\*\*\*\*\*4214 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2018年6月1日至2018年9月30日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票10份，金额共计1.22万元，销项税额共计0.20万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆路骁塍旺商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650106MA77Q56E4P | | 组织机构代码 | MA77Q56E4 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1567号（新疆宝新恒源物流园二期办公用房1—10号1层） | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 陈小路、女、身份证：411081 \*\*\*\*\*\*\*\*7663 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年1月31日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票25份，金额共计234.97万元，销项税额共计39.95万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 新疆翔泰新美商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100333109186L | | 组织机构代码 | 333109186 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区珠海街2号3号楼3单元601室 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 李贵林、男、身份证：130503 \*\*\*\*\*\*\*\*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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年7月1日至2017年9月31日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票164份，金额共计1367.82万元，销项税额共计230.53万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 |  |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | 纳税人名称 | 乌鲁木齐中远泰达商贸有限公司 | | 纳税人识别号 | 91650100MA77Q4NJ0C | | 组织机构代码 | MA77Q4NJ0 | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区深圳街67号1栋2层9号 | | 法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张占超、男、身份证：411081 \*\*\*\*\*\*\*\*4054 | | 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 | 经国家税务总局乌鲁木齐经开区(头屯河区)税务局稽查局检查，发现其在2017年12月1日至2018年2月28日，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票100份，金额共计984.16万元，销项税额共计167.31万元。 | | 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，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，并依法移送公安机关。 | | |