

东莞市市场监督管理局
撤销行政许可（备案）决定书

东市监撤〔2023〕10D102302 号

当事人： 东莞市维白贸易有限公司

主体资格证照名称： 营业执照

统一社会信用代码（注册号）： 91441900MA4WJE5X7E

住所（住址）： 东莞市樟木头镇裕丰社区莞樟东路三巷4号
一楼

法定代表人（负责人、经营者）： 张伟燕

身份证（其他有效证件）号码： *****

联系电话： ***** 其他联系方式： 无

联系地址： *****

调查情况：2023年3月28日，我局接到群众申请，东莞市维白贸易有限公司存在虚假登记行为。经调查，东莞市维白贸易有限公司通过全程电子化系统，以电子文件形式向我局提出设立登记申请，注册时使用张伟燕在建设银行东莞市分行开通的U盾进行了身份认证及电子签名。我局于2017年5月11日依法受理了该笔业务，并于2017年5月12日依法核准东莞市维白贸易有限公司的设立登记申请。

东莞市维白贸易有限公司在2019年7月16日因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”被我局列入异常。该

企业因“公司（含公司类外商投资企业）成立后无正当理由超出法定时限不开业或连续停业超出法定时限的行为”于2020年8月18日被我局吊销营业执照。我局执法人员于2023年4月6日对东莞市维白贸易有限公司的住所东莞市樟木头镇裕丰社区莞樟东路三巷4号一楼进行检查，通过该地址及登记的电话号码均无法联系到该公司及公司法定代表人、股东、高管、工作人员。我局已于2023年4月10日在国家企业信用信息公示系统对该企业涉嫌冒用他人身份信息取得登记作出公示，公示期内无利害关系人提出异议。

根据建设银行东莞市分行于2023年6月6日的《关于协助调查函的复函》中回复称：“身份证为*****的张伟燕称其名下开立有个人网银的情况不属实，经我分行经办网点后期核查，确认张伟燕反映情况属实”。

主要证据：

1、《东莞市市场监督管理局企业公示信息实地核查记录表》、《现场检查照片》，证明东莞市维白贸易有限公司无在登记的住所（经营场所）经营；

2、建设银行东莞市分行于2023年6月6日出具的《关于协助调查函的复函》，证明张伟燕反映其银行数字证书非本人亲自开户的情况事实；

3、群众举报东莞市维白贸易有限公司存在虚假登记行

为的举报件；

4、东莞市维白贸易有限公司的股东、法定代表人、执行董事、经理，张伟燕本人的说明；

调查结论及决定：综上所述，东莞市维白贸易有限公司在办理设立登记时提供的张伟燕的信息以及登记住所地址等资料为虚假资料，该企业冒名登记成立。根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销”的规定，决定撤销东莞市维白贸易有限公司于2017年5月12日的设立登记。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向东莞市人民政府申请复议，也可以在六个月内依法直接向东莞市第一人民法院提起行政诉讼。当事人对决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，决定不停止执行。

东莞市市场监督管理局

2023年10月23日

