

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〔2024〕120523C20 号

当事人：东莞市扬霆贸易有限公司

主体资格证照名称： 营业执照

统一社会信用代码（注册号）： 91441900MA4UT96E7U

住所（住址）： 东莞市常平镇板石霞村振西路 2 号三楼

法定代表人： 韩闫情依

身份证（其他有效证件）号码： 110224*****

联系电话： ***** 其他联系方式：

联系地址： *****

2023 年 7 月 6 日，我分局收到群众申请，韩闫情依被他人冒用身份证信息办理设立登记注册了东莞市扬霆贸易有限公司。经核实，东莞市扬霆贸易有限公司是使用编号为：*****的电子 U 盾于 2016 年 8 月 2 日通过东莞市全程电子化工商登记管理系统办理的注册登记，我分局将上述情况在法定期限内回复举报人，并要求举报人提供注册登记时所使用的电子 U 盾是否为本人的材料作为案件调查证据之一。

2023 年 9 月 20 日，我局将东莞市扬霆贸易有限公司涉嫌冒名登记的情况进行公示，截至目前尚未有人提出异议。

经查，“数字签名者*****”的数字证书对应的银行 U 盾和账户在中国建设银行股份有限公司渭南胜利大街支行开设。

韩闫情依提供了情况说明，该说明称：“客户：韩闫情依，身份证号码：110224*****，其名下账户：*****为冒名开立，特此说明。”并盖有建行胜利大街支行印章。

综上，在中国建设银行股份有限公司渭南胜利大街支行办理编号为：*****的电子U盾，系非客户本人办理的，该电子U盾无效。

2017年1月18日，东莞市扬霆贸易有限公司通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录。

2017年7月5日，东莞市扬霆贸易有限公司未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录。

2018年11月19日，东莞市扬霆贸易有限公司因提交虚假材料或者采取其他欺诈手段，取得公司（有限责任公司、股份有限公司）登记的行为，已被我局吊销。该公司相关人员无法联系。

调查认定的事实：经查明，东莞市扬霆贸易有限公司2016年8月2日通过东莞市全程电子化工商登记管理系统取得公司设立登记，在办理该公司设立登记时，提交资料使用的法定代表人及股东韩闫情依的中国建设银行的电子U盾无效，存在以欺骗方式取得行政许可的情形。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、综合业务系统查询结果，证明东莞市扬霆贸易有限公司被列入经营异常名录与吊销；

2、客观事实证据，韩闫情依身份证复印件、申请书、韩闫情依提供的情况说明，证明东莞市扬霆贸易有限公司设立登记时提交资料时使用的法定代表人及股东韩闫情依的中国建设银行的电子U盾无效。

综上所述，东莞市扬霆贸易有限公司在办理设立登记时使用无效的电子U盾，存在欺骗行为。根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款、《《中华人民共和国市场主体登记管理条例》》第四十条的规定，我分局建议撤销东莞市扬霆贸易有限公司2016年8月2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

(印章)

2024年5月23日

