

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〕1200829C26 号

当事人：东莞市海韬贸易有限公司

主体资格证照名称： 营业执照

统一社会信用代码（注册号）： 91441900MA4UQFHA4Q

住所（住址）： 东莞市常平镇袁山贝村商业街 229 号（集群注册）

法定代表人：许海红

身份证（其他有效证件）号码： ： 445281*****

联系电话： ***** 其他联系方式：

联系地址： *****

2019 年 3 月 27 日，我分局收到群众申请，反映李美萱（身份证号码： 441224*****）被他人冒用身份证信息登记担任东莞市海韬贸易有限公司监事，要求撤销该监事备案。

经核实，东莞市海韬贸易有限公司是使用编号为：*****的电子 U 盾于 2016 年 6 月 7 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。另外，我分局于 2019 年 5 月 5 日向中国建设银行股份有限公司顺德大良支行发出《协助调查函》，请该行协助调查上述 U 盾是否李美萱本人亲自办理或授权委托办理。2019 年 11 月

12 日,中国建设银行股份有限公司佛山市分行向我分局提供《关于李美萱在我行大良支行开立账户的说明》,并附上李美萱 2016 年 4 月 22 日在该行开户身份证信息,该身份证有效期限为*****至*****、编号为 441224*****。李美萱现在所持身份证有效期限为 ***** 至 ***** 、 编 号 为 441224*****。

东莞市海韬贸易有限公司通过登记的住所无法联系,已于 2017 年 9 月 25 日被我局列入经营异常名录。

2020 年 3 月 9 日,我局将东莞市海韬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。

调查认定的事实:经查明,东莞市海韬贸易有限公司登记经营地址不存在,该公司下落不明。

上述事实,主要有以下证据证明:

1、业务系统打印记录,证明东莞市海韬贸易有限公司通过登记的住所无法联系;

2、客观事实证据,李美萱身份证材料、银行申请办理电子 U 盾时的材料,证明李美萱被人冒用身份担任东莞市海韬贸易有限公司监事。

综上所述,东莞市海韬贸易有限公司在办理设立登记时冒用李美萱身份信息担任监事,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“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，我分局决定撤销东莞市海韬贸易有限公司 2016 年 6 月 7 日的监事备案。

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 9 月 20 日

