

附件

海南省国家税务局 海南省地方税务局用于联合惩戒的重大税收违法案件信息明细表(2018年第1月)

序号	纳税人名称	纳税人识别号	组织机构代码	注册地址	经营范围	法定代表人或者负责人姓名	法定代表人或者负责人性别	法定代表人或者负责人证件号码	负有直接责任的财务负责人姓名	负有直接责任的财务负责人性别	负有直接责任的财务负责人证件号码	负有直接责任的中介机构信息	案件性质	主要违法事实	相关法律法规及处理处罚情况
1	海南中泰龙实业有限公司	460100098704208	098704208	海南省海口市美兰区海甸三东路松雷大厦1206房	黄金的批发零售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	吕建奎	男	412929197604073510	黄金朋	男	450703197606011525		虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票	经海南省国家税务局第二稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2015年09月30日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票71份,金额6926.03万元,税额1177.00万元。	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,对其处以罚款1177.43万元的行政处罚,并依法移送司法机关。
2	海南金福来贵金属有限公司	460100324201378	324201378	海南省海口市秀英区科技大道东侧3号西海豪庭A座303室	废旧物资、通讯设备、机械设备、电子产品、五金交电、日用百货、建筑材料、金属材料、家用材料、家用电器、摩托车配件、照明电器、工艺品、水暖设备、针纺织品、矿产品的批发、零售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	李平	男	430723197806212614					虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票	经海南省国家税务局第六稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年10月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票117份,金额31950.17万元,税额4646.00万元。	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4645.92万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。
3	海南义丰投资有限公司	460100284079362	284079362	海口市国贸大道48号新达商务大厦2502房	旅游资源开发,室内外装饰装修工程,项目投资管理,企业重组、兼并咨询服务,建筑材料、日用百货、五金工具、文化用品、纺织品、矿产品、化工产品(危险品除外)、橡胶制品、汽车配件、钢材的销售。	张焦伟	男	460100196710011272					逃避追缴欠税	经海南省地方税务局第一稽查局检查,发现其在2007年01月01日至2010年12月31日期间,主要存在以下问题:欠缴应纳税款364.19万元,采取转移或者隐匿财产的手段,妨碍税务机关追缴欠缴的税款。	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364.19万元的行政处理、滞纳金342.84万元,处以罚款393.60万元的行政处罚。
4	北京金海投资有限公司	110105701133017	701133017	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B座五层501-503房	项目投资,资产管理,自营和代理各类商品或技术的进出口,销售五金交电、通信设备、建筑材料、针纺织品、汽车配件、金银制品、信息咨询。	刘毅	女	14262519520905046X					逃避追缴欠税	经海南省地方税务局第一稽查局检查,发现其在2010年01月01日至2012年12月31日期间,主要存在以下问题:欠缴应纳税款1167.73万元,经我局多次追缴税款,公司关闭,人已逃匿。	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1167.73万元,滞纳金8.38万元的行政处理、处以罚款583.87万元的行政处罚。