

利辛县市场监督管理局

撤销登记决定书

利市监撤登（2025）1-1号

当事人：利辛钰臻阁珠宝玉器店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码/注册号：92341623MA8N018W8J

住所（住址）：亳州市利辛县城关镇金龙商贸城13幢168号

法定代表人（负责人、经营者）：栗飞

2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器店等5家企业涉嫌虚假登记。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日我局执法人员多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日我局执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。我局执法人员于2025年1月8日对上述5家企业制作了现场检查笔录，2025年1月16日对见证人利辛县龙腾置业有限公司金龙商贸港客户服务中心工作人员冉飞制作了询问笔录。见证人与执法人员均签字确认。

在本案调查期间内，本局未采取行政强制措施，对照市场监督管理机关移送涉嫌犯罪案件的标准，也不够移送追诉当事人刑事责任的条件。

现已查明：2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器店等5家企业涉嫌虚假登记，建议查处。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。2025年1月6日本局向利辛县税务局、利辛县人民法院发送协查函，对涉案的5家企业的税务检查状态、无欠缴税费(滞纳金)及罚款且无其他未办结涉税事项、未领用发票(含代开发票)或已缴销发票及税控设备，无在诉案件和待执行案件，无股权质押或被冻结情况进行调查。利辛县税务局、利辛县人民法院在规定时间内未向本局发送回复函，根据《安徽省吊销未注销企业监督管理暂行办法》第九条第二款：“第九条 有关部门应当在接到市场监督管理部门协助核查函之日起十五个工作日内提供相关证明材料，逾期未提供的视为无相关待核实信息。”的规定，视为无相关待核实信息。我局遂于2025年1月20日对涉案5家企业进行立案调查。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人企业基本信息各一份，证明当事人违法主体资格；

2、关于印发《依法撤销利用智能审批系统实施虚假登记行为的指导意见》的通知--利市监办[2023]37 号和《关于开展“一人多户”“一址多照”等专项排查处置工作的通知》--皖市监办函[2023]805 号文件一份，证明案件的来源及依

据；

3、当事人的电话核查记录截图各一份，证明电话核查的有关情况；

4、当事人的现场检查笔录和《利辛县市场监督管理局市场主体登记信息实地核查表》各一份以及当事人经营场所所在小区物业工作人员的询问笔录一份，证明在注册地无当事人经营的事实；

5、当事人的现场检查照片各一张，证明在注册地无当事人经营的事实。

以上证据已由执法人员签名确认。

本案调查终结后，本局于 2025 年 4 月 14 日制作了（利）市监撤登告字〔2025〕1-1 号《撤销登记告知书》，并于 2025 年 4 月 14 日经利辛县人民政府官网（网址：<https://www.lixin.gov.cn/XxgkContent/show/2800589.html>）发布了（利）市监撤登告字〔2025〕1-1 号《撤销登记告知书》（2025 年 5 月 14 日为公告送达日期），当事人在法定的时间内未进行陈述或申辩，也未提出听证申请。

本局认为：当事人未在注册地开展经营活动，且经电话无法取得联系或者拒不配合，已构成了利用虚假材料取得市场主体登记的行为，违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条：“第十七条 申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。”和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条：“第三十一条 申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其

申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。”之规定。依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款：“登记机关受理申请后，应当及时开展调查。经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为 45 日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。因虚假市场主体登记被撤销的市场主体，其直接责任人自市场主体登记被撤销之日起 3 年内不得再次申请市场主体登记。登记机关应当通过国家企业信用信息公示系统予以公示。”和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款：“第六十九条有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：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，应当对当事人的市场主体进行撤销登记。

处理意见及依据：综上，当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条的规定，依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款的规定，

决定撤销当事人的市场主体登记。

当事人如不服本处罚决定，可在接到处罚决定书之日起六十日内向利辛县人民政府申请复议，也可在六个月内依法向利辛县人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

利辛县市场监督管理局

(印章)

2025年5月30日

(市场监督管理部门将依法向社会公示本行政许可决定信息)

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份法规股备案。

利辛县市场监督管理局

撤销登记决定书

利市监撤登〔2025〕1-2号

当事人：利辛县致品钟表销售网店
主体资格证照名称：营业执照
统一社会信用代码/注册号：92341623MA2W7ENX2Y
住所（住址）：亳州市利辛县城关镇金龙商贸城
法定代表人（负责人、经营者）：栗飞

2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器店等5家企业涉嫌虚假登记。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日我局执法人员多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日我局执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。我局执法人员于2025年1月8日对上述5家企业制作了现场检查笔录，2025年1月16日对见证人利辛县龙腾置业有限公司金龙商贸港客户服务中心工作人员冉飞制作了询问笔录。见证人与执法人员均签字确认。

在本案调查期间内，本局未采取行政强制措施，对照市场监督管理局移送涉嫌犯罪案件的标准，也不够移送追诉当事人刑事责任的条件。

现已查明：2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器

店等5家企业涉嫌虚假登记，建议查处。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。2025年1月6日本局向利辛县税务局、利辛县人民法院发送协查函，对涉案的5家企业的税务检查状态、无欠缴税费(滞纳金)及罚款且无其他未办结涉税事项、未领用发票(含代开发票)或已缴销发票及税控设备，无在诉案件和待执行案件，无股权质押或被冻结情况进行调查。利辛县税务局、利辛县人民法院在规定时间内未向本局发送回复函，根据《安徽省吊销未注销企业监督管理暂行办法》第九条第二款：“第九条 有关部门应当在接到市场监督管理部门协助核查函之日起十五个工作日内提供相关证明材料，逾期未提供的视为无相关待核实信息。”的规定，视为无相关待核实信息。我局遂于2025年1月20日对涉案5家企业进行立案调查。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1、当事人企业基本信息各一份，证明当事人违法主体资格；
- 2、关于印发《依法撤销利用智能审批系统实施虚假登记行为的指导意见》的通知--利市监办[2023]37 号和《关于开展“一人多户”“一址多照”等专项排查处置工作的通知》--皖市监办函[2023]805 号文件一份，证明案件的来源及依据；
- 3、当事人的电话核查记录截图各一份，证明电话核查

的有关情况；

4、当事人的现场检查笔录和《利辛县市场监督管理局市场主体登记信息实地核查表》各一份以及当事人经营场所所在小区物业工作人员的询问笔录一份，证明在注册地无当事人经营的事实；

5、当事人的现场检查照片各一张，证明在注册地无当事人经营的事实。

以上证据已由执法人员签名确认。

本案调查终结后，本局于 2025 年 4 月 14 日制作了（利）市监撤登告字〔2025〕1-2 号《撤销登记告知书》，并于 2025 年 4 月 14 日经利辛县人民政府官网（网址：<https://www.lixin.gov.cn/XxgkContent/show/2800589.html>）发布了（利）市监撤登告字〔2025〕1-2 号《撤销登记告知书》（2025 年 5 月 14 日为公告送达日期），当事人在法定的时间内未进行陈述或申辩，也未提出听证申请。

本局认为：当事人未在注册地开展经营活动，且经电话无法取得联系或者拒不配合，已构成了利用虚假材料取得市场主体登记的行为，违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条：“第十七条 申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。”和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条：“第三十一条 申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。”

之规定。依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款：“登记机关受理申请后，应当及时开展调查。经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。因虚假市场主体登记被撤销的市场主体，其直接责任人自市场主体登记被撤销之日起3年内不得再次申请市场主体登记。登记机关应当通过国家企业信用信息公示系统予以公示。”和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款：“第六十九条有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：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，应当对当事人的市场主体进行撤销登记。

处理意见及依据：综上，当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条的规定，依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款的规定，决定撤销当事人的市场主体登记。

当事人如不服本处罚决定，可在接到处罚决定书之日起六十日内向利辛县人民政府申请复议，也可在六个月内依法向利辛县人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

利辛县市场监督管理局

(印章)

2025年5月30日

(市场监督管理部门将依法向社会公示本行政许可决定信息)

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份法规股备案。

利辛县市场监督管理局

撤销登记决定书

利市监撤登〔2025〕1-3号

当事人：利辛臻品百货网店
主体资格证照名称：营业执照
统一社会信用代码/注册号：92341623MA2W824F7T
住所（住址）：亳州市利辛县城关镇金龙国际商贸城
法定代表人（负责人、经营者）：栗飞

2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器店等5家企业涉嫌虚假登记。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日我局执法人员多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日我局执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。我局执法人员于2025年1月8日对上述5家企业制作了现场检查笔录，2025年1月16日对见证人利辛县龙腾置业有限公司金龙商贸港客户服务中心工作人员冉飞制作了询问笔录。见证人与执法人员均签字确认。

在本案调查期间内，本局未采取行政强制措施，对照市场监督管理局移送涉嫌犯罪案件的标准，也不够移送追诉当事人刑事责任的条件。

现已查明：2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器

店等5家企业涉嫌虚假登记，建议查处。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。2025年1月6日本局向利辛县税务局、利辛县人民法院发送协查函，对涉案的5家企业的税务检查状态、无欠缴税费(滞纳金)及罚款且无其他未办结涉税事项、未领用发票(含代开发票)或已缴销发票及税控设备，无在诉案件和待执行案件，无股权质押或被冻结情况进行调查。利辛县税务局、利辛县人民法院在规定时间内未向本局发送回复函，根据《安徽省吊销未注销企业监督管理暂行办法》第九条第二款：“第九条 有关部门应当在接到市场监督管理部门协助核查函之日起十五个工作日内提供相关证明材料，逾期未提供的视为无相关待核实信息。”的规定，视为无相关待核实信息。我局遂于2025年1月20日对涉案5家企业进行立案调查。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1、当事人企业基本信息各一份，证明当事人违法主体资格；
- 2、关于印发《依法撤销利用智能审批系统实施虚假登记行为的指导意见》的通知--利市监办[2023]37 号和《关于开展“一人多户”“一址多照”等专项排查处置工作的通知》--皖市监办函[2023]805 号文件一份，证明案件的来源及依据；
- 3、当事人的电话核查记录截图各一份，证明电话核查

的有关情况；

4、当事人的现场检查笔录和《利辛县市场监督管理局市场主体登记信息实地核查表》各一份以及当事人经营场所所在小区物业工作人员的询问笔录一份，证明在注册地无当事人经营的事实；

5、当事人的现场检查照片各一张，证明在注册地无当事人经营的事实。

以上证据已由执法人员签名确认。

本案调查终结后，本局于 2025 年 4 月 14 日制作了（利）市监撤登告字〔2025〕1-3 号《撤销登记告知书》，并于 2025 年 4 月 14 日经利辛县人民政府官网（网址：<https://www.lixin.gov.cn/XxgkContent/show/2800589.html>）发布了（利）市监撤登告字〔2025〕1-3 号《撤销登记告知书》（2025 年 5 月 14 日为公告送达日期），当事人在法定的时间内未进行陈述或申辩，也未提出听证申请。

本局认为：当事人未在注册地开展经营活动，且经电话无法取得联系或者拒不配合，已构成了利用虚假材料取得市场主体登记的行为，违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条：“第十七条 申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。”和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条：“第三十一条 申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。”

之规定。依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款：“登记机关受理申请后，应当及时开展调查。经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。因虚假市场主体登记被撤销的市场主体，其直接责任人自市场主体登记被撤销之日起3年内不得再次申请市场主体登记。登记机关应当通过国家企业信用信息公示系统予以公示。”和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款：“第六十九条有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：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，应当对当事人的市场主体进行撤销登记。

处理意见及依据：综上，当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条的规定，依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款的规定，决定撤销当事人的市场主体登记。

当事人如不服本处罚决定，可在接到处罚决定书之日起六十日内向利辛县人民政府申请复议，也可在六个月内依法向利辛县人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

利辛县市场监督管理局

(印章)

2025年5月30日

(市场监督管理部门将依法向社会公示本行政许可决定信息)

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份法规股备案。

利辛县市场监督管理局

撤销登记决定书

利市监撤登〔2025〕1-4号

当事人：利辛栗飞珠宝玉器店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码/注册号：92341623MA8N016C11

住所（住址）：亳州市利辛县城关镇金龙国际商贸城

法定代表人（负责人、经营者）：栗飞

2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器店等5家企业涉嫌虚假登记。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日我局执法人员多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日我局执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。我局执法人员于2025年1月8日对上述5家企业制作了现场检查笔录，2025年1月16日对见证人利辛县龙腾置业有限公司金龙商贸港客户服务中心工作人员冉飞制作了询问笔录。见证人与执法人员均签字确认。

在本案调查期间内，本局未采取行政强制措施，对照市场监督管理局移送涉嫌犯罪案件的标准，也不够移送追诉当事人刑事责任的条件。

现已查明：2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器

店等5家企业涉嫌虚假登记，建议查处。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。2025年1月6日本局向利辛县税务局、利辛县人民法院发送协查函，对涉案的5家企业的税务检查状态、无欠缴税费(滞纳金)及罚款且无其他未办结涉税事项、未领用发票(含代开发票)或已缴销发票及税控设备，无在诉案件和待执行案件，无股权质押或被冻结情况进行调查。利辛县税务局、利辛县人民法院在规定时间内未向本局发送回复函，根据《安徽省吊销未注销企业监督管理暂行办法》第九条第二款：“第九条 有关部门应当在接到市场监督管理部门协助核查函之日起十五个工作日内提供相关证明材料，逾期未提供的视为无相关待核实信息。”的规定，视为无相关待核实信息。我局遂于2025年1月20日对涉案5家企业进行立案调查。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1、当事人企业基本信息各一份，证明当事人违法主体资格；
- 2、关于印发《依法撤销利用智能审批系统实施虚假登记行为的指导意见》的通知--利市监办[2023]37 号和《关于开展“一人多户”“一址多照”等专项排查处置工作的通知》--皖市监办函[2023]805 号文件一份，证明案件的来源及依据；
- 3、当事人的电话核查记录截图各一份，证明电话核查

的有关情况；

4、当事人的现场检查笔录和《利辛县市场监督管理局市场主体登记信息实地核查表》各一份以及当事人经营场所所在小区物业工作人员的询问笔录一份，证明在注册地无当事人经营的事实；

5、当事人的现场检查照片各一张，证明在注册地无当事人经营的事实。

以上证据已由执法人员签名确认。

本案调查终结后，本局于 2025 年 4 月 14 日制作了（利）市监撤登告字〔2025〕1-4 号《撤销登记告知书》，并于 2025 年 4 月 14 日经利辛县人民政府官网（网址：<https://www.lixin.gov.cn/XxgkContent/show/2800589.html>）发布了（利）市监撤登告字〔2025〕1-4 号《撤销登记告知书》（2025 年 5 月 14 日为公告送达日期），当事人在法定的时间内未进行陈述或申辩，也未提出听证申请。

本局认为：当事人未在注册地开展经营活动，且经电话无法取得联系或者拒不配合，已构成了利用虚假材料取得市场主体登记的行为，违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条：“第十七条 申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。”和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条：“第三十一条 申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。”

之规定。依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款：“登记机关受理申请后，应当及时开展调查。经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。因虚假市场主体登记被撤销的市场主体，其直接责任人自市场主体登记被撤销之日起3年内不得再次申请市场主体登记。登记机关应当通过国家企业信用信息公示系统予以公示。”和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款：“第六十九条有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：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，应当对当事人的市场主体进行撤销登记。

处理意见及依据：综上，当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条的规定，依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款的规定，决定撤销当事人的市场主体登记。

当事人如不服本处罚决定，可在接到处罚决定书之日起六十日内向利辛县人民政府申请复议，也可在六个月内依法向利辛县人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

利辛县市场监督管理局

(印章)

2025年5月30日

(市场监督管理部门将依法向社会公示本行政许可决定信息)

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份法规股备案。

利辛县市场监督管理局

撤销登记决定书

利市监撤登〔2025〕1-5号

当事人：利辛县阿康珠宝玉器店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码/注册号：92341623MA8NJ1Q04F

住所（住址）：安徽省亳州市利辛县城关镇金龙商贸城11栋18号

法定代表人（负责人、经营者）：栗飞

2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器店等5家企业涉嫌虚假登记。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日我局执法人员多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日我局执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。我局执法人员于2025年1月8日对上述5家企业制作了现场检查笔录，2025年1月16日对见证人利辛县龙腾置业有限公司金龙商贸港客户服务中心工作人员冉飞制作了询问笔录。见证人与执法人员均签字确认。

在本案调查期间内，本局未采取行政强制措施，对照市场监督管理机关移送涉嫌犯罪案件的标准，也不够移送追诉当事人刑事责任的条件。

现已查明：2025年1月8日，利辛县市场监督管理局执法人员在处理投诉办件过程中检查发现利辛钰臻阁珠宝玉器店等5家企业涉嫌虚假登记，建议查处。2024年12月30、12月31日，2025年1月8日多次电话联系，均无法联系到当事人。2024年12月30日至1月8日执法人员对当事人登记的经营场所进行检查，也未发现上述当事人实际经营场所。2025年1月6日本局向利辛县税务局、利辛县人民法院发送协查函，对涉案的5家企业的税务检查状态、无欠缴税费(滞纳金)及罚款且无其他未办结涉税事项、未领用发票(含代开发票)或已缴销发票及税控设备，无在诉案件和待执行案件，无股权质押或被冻结情况进行调查。利辛县税务局、利辛县人民法院在规定时间内未向本局发送回复函，根据《安徽省吊销未注销企业监督管理暂行办法》第九条第二款：“第九条 有关部门应当在接到市场监督管理部门协助核查函之日起十五个工作日内提供相关证明材料，逾期未提供的视为无相关待核实信息。”的规定，视为无相关待核实信息。我局遂于2025年1月20日对涉案5家企业进行立案调查。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人企业基本信息各一份，证明当事人违法主体资格；

2、关于印发《依法撤销利用智能审批系统实施虚假登记行为的指导意见》的通知--利市监办[2023]37 号和《关于开展“一人多户”“一址多照”等专项排查处置工作的通知》--皖市监办函[2023]805 号文件一份，证明案件的来源及依

据；

3、当事人的电话核查记录截图各一份，证明电话核查的有关情况；

4、当事人的现场检查笔录和《利辛县市场监督管理局市场主体登记信息实地核查表》各一份以及当事人经营场所所在小区物业工作人员的询问笔录一份，证明在注册地无当事人经营的事实；

5、当事人的现场检查照片各一张，证明在注册地无当事人经营的事实。

以上证据已由执法人员签名确认。

本案调查终结后，本局于 2025 年 4 月 14 日制作了（利）市监撤登告字〔2025〕1-5 号《撤销登记告知书》，并于 2025 年 4 月 14 日经利辛县人民政府官网（网址：<https://www.lixin.gov.cn/XxgkContent/show/2800589.html>）发布了（利）市监撤登告字〔2025〕1-5 号《撤销登记告知书》（2025 年 5 月 14 日为公告送达日期），当事人在法定的时间内未进行陈述或申辩，也未提出听证申请。

本局认为：当事人未在注册地开展经营活动，且经电话无法取得联系或者拒不配合，已构成了利用虚假材料取得市场主体登记的行为，违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条：“第十七条 申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。”和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条：“第三十一条 申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其

申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。”之规定。依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款：“登记机关受理申请后，应当及时开展调查。经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。因虚假市场主体登记被撤销的市场主体，其直接责任人自市场主体登记被撤销之日起3年内不得再次申请市场主体登记。登记机关应当通过国家企业信用信息公示系统予以公示。”和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款：“第六十九条有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：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，应当对当事人的市场主体进行撤销登记。

处理意见及依据：综上，当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条和《中华人民共和国行政许可法》第三十一条的规定，依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款第三款和《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款的规定，

决定撤销当事人的市场主体登记。

当事人如不服本处罚决定，可在接到处罚决定书之日起六十日内向利辛县人民政府申请复议，也可在六个月内依法向利辛县人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

利辛县市场监督管理局

(印章)

2025年5月30日

(市场监督管理部门将依法向社会公示本行政许可决定信息)

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份法规股备案。