

云南省商务厅

云南省商务厅关于转发云南省税务局重大税收违法失信案件信息的通知

各州市商务局，厅机关有关处室：

为进一步做好对我省失信纳税企业的联合惩戒力度，现将《国家税务总局云南省税务局关于推送重大税收违法失信案件信息的函》（云税函〔2020〕267号）转发你们，请各有关单位和处室依据国家发改委、国家税务总局、商务部等部门《印发〈关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）〉的通知》（发改财金〔2016〕2798号，见附件2）精神，以及《云南省商务厅关于进一步加强商务诚信体系建设构建以信用为基础的新型商务监管机制的通知》中有关开展信用联合惩戒工作的要求，依法依规对省税务局推送的7起重大税收违法失信企业和人员开展信用联合惩戒工作。

附件：国家税务总局云南省税务局关于推送重大税收违法失信案件信息的函》（云税函〔2020〕267号）



联系人：袁泉 0871—63210105

国家税务总局云南省税务局

云税函〔2020〕267号

国家税务总局云南省税务局关于推送重大税收违法失信案件信息的函

重大税收违法失信案件联合惩戒相关单位:

根据国家发改委、国家税务总局等部门《印发〈关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录(2016版)〉的通知》(发改财金〔2016〕2798号)及云南省发改委、中国人民银行昆明中心支行等单位《关于转发对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录(2016版)文件的通知》(云发改财金〔2017〕708号)要求,为进一步提高对失信纳税人的惩戒力度,促进纳税遵从,营造“一处失信、处处受限”的社会氛围,现将云南省税务系统2020年8月已对外公布的7件重大税收违法失信案件信息向贵单位进行推送,请贵单位按照法律法规和有关规定实施相应惩戒。

联系人: 宁赞、张艳;联系电话(传真): 0871-63619110。

附件：云南省税务系统重大税收违法失信案件信息推送表



信息公开选项：依申请公开

国家税务总局云南省税务局稽查局承办

办公室 2020年8月26日印发

附件

云南省税务系统重大税收违法失信案件信息推送表

序号	纳税人名称	纳税人识别号	组织机构代码	注册地址	法定代表人姓名	法定代表人证件类型	法定代表人证件号码	负有直接责任的纳税人姓名	负有直接责任的纳税人性别	负有直接责任的纳税人证件类型	负有直接责任的纳税人证件号码	案件性质	主要违法事实	相关法律法规及税务处理处罚情况
1	麻栗坡县林源林业有限公司	915326246812613288	681261328	云南省文山州麻栗坡县保门村（华龙商厦）	王尊林	居民身份证	14243419000000000033					偷税出口退税	经国家税务总局文山州税务局第一稽查局检查，发现其在2015年1月至2016年12月期间，以虚开手段，偷税9,200万元，补缴税款9,200万元，并依法移送司法机关。	依照《中华人民共和国税收征收管理法》第七十七条，对其处以追缴税款9,200万元，并依法移送司法机关。
2	文山电大艺程所有有限公司	915326215873511577	587351157	云南省文山州开化镇开化中路州水电设计院一楼	王毅	居民身份证	51372119000000000095					虚开增值税专用发票	经国家税务总局文山州税务局第一稽查局检查，发现其在2017年1月至2018年3月期间，虚开增值税专用发票443,511份，金额443,511万元，税额78,737,737.73元，补缴税款78,737,737.73元，并依法移送司法机关。	依照《中华人民共和国税收征收管理法》第七十七条，对其处以追缴税款443,511万元，并依法移送司法机关。
3	西双版纳3中旺益微有限公司	9153280032302754XQ	32302754X	云南省西双版纳州景洪市工业园区512800101-10C-01-1-1	张均	居民身份证	53250119000000000014					偷税	经国家税务总局西双版纳州税务局稽查局检查，发现其在2015年1月至2017年7月期间，虚开增值税专用发票，偷税154,417,500元，补缴税款154,417,500元，并依法移送司法机关。	依照《中华人民共和国税收征收管理法》第七十七条，对其处以追缴税款154,417,500元，并依法移送司法机关。

云南相象 能利科技 91539000 9005691 3C	8.81E+08	云南省昆明 市官渡区东 平路51号南 侧13层1307 号房	林晓昌	男	身份证 53310119 000000 17	进出口 退税	昆明国家税务局昆明市 发 税分局稽查局稽查。 现其在2015年01月至 2015年12月期间,主 要存在以下问题:偷 逃出口退税款28.97万 元。	依据《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5万元 的行政处罚。
弥勒市金 铁材料经 92532526 MA6K7P5Y QP		云南省红河 州弥勒市 白柳村弥勒 市铁材料经 营部(恒 北巷) (恒 北巷)	张洪春	女	身份证 53300119 000000 2X	进出口 退税	昆明国家税务局昆明市 发 税分局稽查局稽查。 现其在2015年8 月期间,主 要存在以下 问题:偷逃出口退 税、抵扣 税款12.24 万元,税额 0.73 万元。	依据《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5万元 的行政处罚。
昆明金步 91530111 MA6K7J124 2P		云南省昆明 市官渡区 官渡路9号 昆明金步 有限公司 5号	周世峰	男	身份证 53010219 000000 19	进出口 退税	昆明国家税务局昆明市 发 税分局稽查局稽查。 现其在2017年5 月1日至2017年12月31 日期间,主 要存在以下 问题:偷逃出口退 税、抵扣 税款1803.12万元,税额 305.33万元。	依据《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60万 元的行政处罚。
云南特天 91530122 45368240 98	8.84E+08	云南省昆明 市官渡区 工业园区 官渡路9号	晋松成	女	身份证 53012119 000000 29	进出口 退税	昆明国家税务局昆明市 发 税分局稽查局稽查。 现其在2014年1 月1日至2014年8月31日 期间,主 要存在以下 问题:偷逃出口退 税、抵扣 税款3011.34万元,税额 501.34万元。	依据《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3011.34万元 的行政处罚。

