

上海市第二中级人民法院

刑事裁定书

(2019)沪02刑初19号之一

罪犯徐 [REDACTED]，男，[REDACTED]出生于安徽省淮北市，汉族，大专文化，原系上海市[REDACTED]管理有限公司（以下简称[REDACTED]公司）等法定代表人、实际控制人，户籍所在地安徽省淮北市[REDACTED]，暂住上海市松江区[REDACTED][REDACTED]；现正在服刑。

罪犯成 [REDACTED]，男，[REDACTED]出生于上海市，汉族，大专文化，原系[REDACTED]公司股东兼经营参与人、[REDACTED]服务（深圳）有限公司（以下简称[REDACTED]深圳公司）法定代表人等，户籍所在地上海市闵行区[REDACTED]住上海市闵行区[REDACTED][REDACTED]；现正在服刑。

罪犯王 [REDACTED]，男，[REDACTED]出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，原系[REDACTED]公司副总经理、外地业务负责人，户籍所在地安徽省淮北市[REDACTED]；现正在服刑。

罪犯施 [REDACTED]，男，[REDACTED]出生于上海市，汉族，大学文化，原系[REDACTED]公司财务主管，户籍所在地上海市浦东新区[REDACTED][REDACTED]。

罪犯汪 [REDACTED]，女，[REDACTED]出生于安徽省宣城市，

汉族，大学文化，原系 [REDACTED] 公司总经理，户籍所在地安徽省宣城市 [REDACTED]，暂住上海市普陀区 [REDACTED]
[REDACTED]。

罪犯耿 [REDACTED]，曾用名耿 [REDACTED]，男，[REDACTED] 出生于安徽省淮北市，汉族，大学文化，原系 [REDACTED] 集团有限公司及 [REDACTED]
公司行政总监，户籍所在地安徽省淮北市 [REDACTED]
[REDACTED]。

罪犯徐 [REDACTED]，女，[REDACTED] 出生于上海市，汉族，
大专文化，原系 [REDACTED] 公司代理总经理，户籍所在地上海市金山区
[REDACTED]。

罪犯 [REDACTED]，女，[REDACTED] 出生于吉林省 [REDACTED]，汉
族，高中文化，原系 [REDACTED] 公司业务主管，户籍所在地吉林省 [REDACTED]
[REDACTED] 暂住黑龙江省 [REDACTED]。

罪犯方 [REDACTED]，女，[REDACTED] 于上海市，汉族，
大专文化，原系 [REDACTED] 公司业务总监，户籍所在地上海市金山区 [REDACTED]
[REDACTED]，暂住上海市静安区 [REDACTED]
室。

罪犯陆 [REDACTED]，男，[REDACTED] 出生于安徽省淮北市，汉族，
大专文化，原系 [REDACTED] 公司代理总经理，户籍所在地安徽省淮北市
[REDACTED]。

罪犯姜 [REDACTED]，女，[REDACTED] 出生于江苏省睢宁县，汉
族，初中文化，原系 [REDACTED] 公司业务主管，户籍所在地河南省 [REDACTED]
[REDACTED]，暂住上海市浦东新区 [REDACTED]
[REDACTED]。

罪犯胡 [REDACTED]，女，[REDACTED]出生于上海市，汉族，高中文化，原系[REDACTED]公司业务经理，户籍所在地上海市普陀区[REDACTED]室。

罪犯郑 [REDACTED]，男，[REDACTED]出生于上海市，汉族，中专文化，原系[REDACTED]公司业务主管，户籍所在地上海市宝山区[REDACTED]。

罪犯谢 [REDACTED]，男，[REDACTED]出生于上海市，汉族，中专文化，原系[REDACTED]公司销售业务员，户籍所在地上海市普陀区[REDACTED]。

罪犯裘 [REDACTED]，男，[REDACTED]出生于上海市，汉族，大专文化，原系[REDACTED]公司业务主管，户籍所在地上海市杨浦区[REDACTED]，暂住上海市杨浦区[REDACTED]。

罪犯程 [REDACTED]，男，[REDACTED]出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，原系[REDACTED]公司业务总监，户籍所在地蚌埠市蚌山区[REDACTED]，暂住上海市浦东新区[REDACTED]。

罪犯徐 [REDACTED]、成 [REDACTED]等人集资诈骗、非法吸收公众存款一案，本院已于2020年4月10日作出一审刑事判决，部分被告人提出上诉后，上海市高级人民法院于2020年8月17日作出驳回上诉、维持原判的刑事裁定，本案现已发生法律效力。判决主文中涉财产部分为：没收被告人徐 [REDACTED]财产人民币一百万元，对其余被告人处二万元至五十万元不等的罚金；违法所得予以追缴并按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按同等原则分别发还。本案侦查、审理过程中，查封了徐 [REDACTED]、成 [REDACTED]等人及关联控股公

司名下的房产；冻结了徐 [REDACTED]、成 [REDACTED] 及关联公司名下的银行存款及 [REDACTED] 公司在第三方平台上海 [REDACTED] 服务股份有限公司托管的存款等等。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条之规定，裁定如下：

一、查封、评估、拍卖、变卖上海 [REDACTED] 汽车销售服务有限公司坐落于龙柏五村 [REDACTED] 房产。

二、查封、评估、拍卖、变卖李 [REDACTED] 名下龙柏六村 [REDACTED] 房产。

三、查封、评估、拍卖、变卖成 [REDACTED]、成 [REDACTED] 名下万源路 [REDACTED]、[REDACTED] 房产。

四、查封、评估、拍卖、变卖 [REDACTED] 传播（上海）有限公司坐落于新德西路 [REDACTED] 室、川沙路 [REDACTED] 室房产。

五、查封、评估、拍卖、变卖李 [REDACTED] 名下书院镇 [REDACTED] 李 [REDACTED] 名下 [REDACTED] 房产。

六、查封、评估、拍卖、变卖成 [REDACTED] 名下云岭东路 599 弄 16 号 209、409、809，云岭东路 599 弄 3 号地下 1 层车位 B18、地下 2 层车位(人防)C39，[REDACTED]。

七、查封、评估、拍卖、变卖徐 [REDACTED]、魏 [REDACTED] 名下新桥镇莘松路 [REDACTED] 房产。

八、查封、评估、拍卖、变卖上海 [REDACTED] 管理咨询有限公司坐落于淀山湖镇 [REDACTED] 室房产。

九、查封、评估、拍卖、变卖徐 [REDACTED] 名下浙江省宁波市鄞州

十、查封、评估、拍卖、变卖王 [REDACTED]、白 [REDACTED] 名下的大华路 [REDACTED] 房产，陈 [REDACTED] 名下的菊泉街 [REDACTED] 室房产，陈 [REDACTED] 名下的美平路 [REDACTED] 7号 1701 室房产。

十一、冻结、扣划上海 [REDACTED] 管理有限公司普陀分公司、徐一博等个人及公司名下银行账户的全部钱款。（详见附件一）

十二、冻结、扣划第三方平台上海 [REDACTED] 服务股份有限公司绑定的上海 [REDACTED] 管理有限公司、[REDACTED] 服务（深圳）有限公司名下单位及个人托管存款账户的全部钱款。

本裁定自送达之日起发生法律效力。

审 判 长 何仁利
审 判 员 陈姣莹
审 判 员 李杰文



本件与原本核对无异

书 记 员 尹逸斐