

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

罪犯徐██、成██等人集资诈骗、非法吸收公众存款一案，本院于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，本案现已审理终结。判决主文中涉财产部分为：没收被告人徐██ 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██、成██等人及关联控股公

司名下的房产；冻结了徐 []、成 [] 及关联公司名下的银行存款及 [] 公司在第三方平台上海 [] 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 [] 汽车销售服务有限公司坐落于龙柏五村 [] 房产。

二、查封、评估、拍卖、变卖李 [] 名下龙柏六村 [] 房产。

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

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

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

六、查封、评估、拍卖、变卖成 [] 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， []。

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

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

九、查封、评估、拍卖、变卖徐 [] 名下浙江省宁波市鄞州

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

十一、冻结、扣划上海[]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[]服务股份有限公司绑定的上海[]管理有限公司、[]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



二〇二一年一月七日

本件与原本核对无异

书 记 员 尹逸斐