

上海市第一中级人民法院

执行裁定书

(2022)沪01执896号之一

被执行人：陈_____，汉族，大学文化，系上海弘升纸业有限公司、上海煦霖国际贸易有限公司、上海金元宝实业有限公司、上海堃翔物流有限公司实际控制人，户籍所在地浙江省_____，住上海市_____；
_____；现正在服刑。

被执行人：马_____，汉族，大专文化，系上海堃翔物流有限公司股东，住上海市_____；
_____；现正在服刑。

本院于2021年5月31日作出的(2020)沪01刑初70号刑事判决书已发生法律效力，判决主文中涉财产部分为：违法所得追缴后发还被害单位。刑事审判庭于2022年7月18日移送立案执行，执行事项：1. 追缴马_____违法所得人民币80万元；执行罚金人民币50万元。2. 包括其他追缴、查扣财产在内，继续在人民币5.84亿元范围内追缴陈_____违法所得；执行罚金人民币2,000万元。对此本院依法予以强制执行。另查明，本案侦查阶段，公安机关冻结了上海弘升纸业有限公司、陈_____等单位、个人名下银行账户内的资金，冻结了上海煦霖国际贸易有限公司持有的公

司股权，查封了上海弘升纸业有限公司、陈 等单位、个人名下房产，轮候查封了马 名下房产。为保障该案生效刑事判决涉财产部分以及财产刑的顺利执行，本院依法直接进行处置。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》第二百七十二條、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十九条、第二百五十一条之规定，裁定如下：

一、冻结、划拨被执行人陈 银行存款人民币 584,980,000 元。

二、冻结、划拨被执行人马 银行存款人民币 1,300,000 元。

三、查封、扣押、拍卖、变卖陈 、杨 名下坐落于上海市康桥镇秀沿路 1168 弄 4 支弄 19 号房产。

四、查封、扣押、拍卖、变卖上海弘升纸业有限公司名下坐落于上海市紫竹路 383 弄 41 号全幢房产。

五、查封、扣押、拍卖、变卖上海弘升纸业有限公司名下坐落于上海市华鹏路 390 弄 23 号 1-2 层房产。

六、查封、扣押、拍卖、变卖上海弘升纸业有限公司名下坐落于上海市锦绣路 2580 弄 18 号 902 室房产。

七、冻结、划拨上海弘升纸业有限公司、陈 等单位、个人名下银行账户全部资金（详见附件一）。

八、查封、扣押、拍卖、变卖上海煦霖国际贸易有限公司持

有的浙江金通纸业有限公司、金华市兴泰纸业有限公司全部股权。

九、包含前述追缴财产，不足部分继续在人民币 5.8498 亿元范围内追缴陈 违法所得。

十、查封、继续查封、拍卖、变卖马 名下房产（详见附件二）。

十一、上述款项不足的，查封、冻结、扣押、拍卖、变卖被执行陈 、马 其他相应价值的财产。

本裁定续行查封的顺位与侦查机关上海市公安局浦东分局查封的顺位相同。

本裁定立即执行。

审 判 长 陆 俊

审 判 员 陈懿欣

审 判 员 吴 斌



二〇二二年七月二十二日

本件与原本核对无异

法 官 助 理 程剑峰

书 记 员 邵 炜

附：相关法律条文

一、《中华人民共和国刑法》

第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

二、《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百四十九条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。

人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。

第二百五十一条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。

采取前款措施，人民法院应当作出裁定。

三、《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百七十二條 没收财产的判决，无论附加适用或者独立适用，都由人民法院执行；在必要的时候，可以会同公安机关执行。

四、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》

第五条 刑事审判或者执行中，对于侦查机关已经采取的查封、扣押、冻结，人民法院应当在期限届满前及时续行查封、扣押、冻结。人民法院

续行查封、扣押、冻结的顺位与侦查机关查封、扣押、冻结的顺位相同。

对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，人民法院执行中可以直接裁定处置，无需侦查机关出具解除手续，但裁定中应当指明侦查机关查封、扣押、冻结的事实。

附件一：

追缴银行账户明细表

序号	公司名称	开户行	银行账户
1	上海弘升纸业有限公司	平安银行上海金沙江支行	11014656420005
2	上海弘升纸业有限公司	平安银行厦门分行	11016232738001
3	上海煦霖国际贸易有限公司	平安银行上海南京西路支行	15000096504284
4	上海弘升纸业有限公司	中国建设银行上海周浦支行 (公积金账户)	3100164481105973002 7
5	上海弘升纸业有限公司	中国银行厦门建发大厦支行	415672075044
6	上海煦霖国际贸易有限公司	中国银行上海市秀沿路支行	457268284080
7	上海弘升纸业有限公司	中国银行上海市秀沿路支行	446862115174
8	上海金元宝实业有限公司	中国银行上海市秀沿路支行	448168345680
9	杨	中国工商银行上海长桥支行	6222081001018703623
10	陈	中国工商银行上海市威海路支行	6222081001017686092
11	上海弘升纸业有限公司	中国工商银行上海静安支行 营业厅	1001211319216827308
12	上海弘升纸业有限公司	中国工商银行上海市威海路支行	1001105909206910045
13	上海弘升纸业有限公司	中国工商银行上海分行营业部 (社保专户)	1001293529336453488
14	上海煦霖国际贸易有限公司	中国工商银行上海静安支行 营业厅	1001211309216827473
15	上海弘升纸业有限公司	中国工商银行上海市江宁路支行	1001284119207901385
16	上海煦霖国际贸易有限公司	中国工商银行上海市新金桥路支行	1001084419006841088
17	上海煦霖国际贸易有限公司	中国工商银行上海分行营业部 (社保专户)	1001293529356271539
18	上海金元宝实业有限公司	中国工商银行上海市新金桥路支行	1001084409006840378

附件二：

查封房产明细表

序号	权属人	权证坐落	权证号/合同号
1	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号121单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111187号
2	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号219单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111183号
3	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号220单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111186号
4	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号221单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111179号
5	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号222单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111190号
6	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号223单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111192号
7	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号228单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111175号
8	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号229单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111173号
9	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号230单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111172号
10	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号231单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111178号
11	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号232单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111177号
12	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号233单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111169号
13	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号234单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111168号
14	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号235单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111204号
15	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号239单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111201号
16	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号241单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111198号
17	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号242单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111197号

18	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号243单元	闽(2018)厦门市不动 产权第0111195号
19	马	福建省厦门市思明区思明南路 287-289号商场二层展示厅	闽(2018)厦门市不动 产权第0111060号