

上海市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书

(2017)沪 02 刑初 20 号

公诉机关上海市人民检察院第二分院。

被告单位 [REDACTED] (以下简称“[REDACTED]”），住所地上海市 [REDACTED]，法定代表人陈 [REDACTED]。

诉讼代理人毛 [REDACTED]，男，1989年11月12日生，系 [REDACTED] 职员。

被告人徐 [REDACTED]，男，1981年6月9日出生于上海市，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，大学文化，系 [REDACTED] 及其下属公司、企业实际控制人，户籍地上海市 [REDACTED]，住上海市 [REDACTED]。

被告人朱 [REDACTED]，女，1981年11月7日出生于上海市，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，大学文化，原系 [REDACTED] 副董事长、[REDACTED] (下称“[REDACTED]”) 总经理，户籍地上海市 [REDACTED]，住上海市 [REDACTED]。

被告人汤 [REDACTED]，男，1983年6月14日出生于上海市，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，大专文化，系 [REDACTED] 总经理，户籍地上海市 [REDACTED]，住上海市 [REDACTED]。

被告人陈 [REDACTED]，女，1987年1月26日出生于上海市，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，大学文化，系[REDACTED]董事长，户籍地上海市[REDACTED]，住上海市[REDACTED]
[REDACTED]。

被告人吴 [REDACTED]，男，1988年5月27日出生于安徽省金寨县，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，硕士文化，系[REDACTED]
[REDACTED]（下称[REDACTED]）总经理，
户籍地上海市[REDACTED]，住上海市[REDACTED]
[REDACTED]。

被告人陈 [REDACTED]，男，1981年5月21日出生于黑龙江省孙吴县，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，初中文化，系[REDACTED]
[REDACTED]，户籍地上海市[REDACTED]
[REDACTED]。住上海市[REDACTED]

被告人蒋 [REDACTED]，男，1982年7月25日出生于安徽省歙县，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，大学文化，系[REDACTED]
[REDACTED]总经理，住上海市[REDACTED]
[REDACTED]。

被告人孙 [REDACTED]，女，1987年10月8日出生于上海市，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，大学文化，系[REDACTED]
[REDACTED]总经理，住上海市[REDACTED]
[REDACTED]。

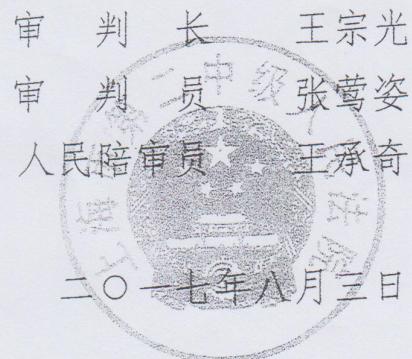
被告人顾 [REDACTED]，女，1986年10月2日出生于上海市，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，大学文化，原系[REDACTED]
[REDACTED]总经理，户籍地上海市[REDACTED]
[REDACTED]，住上海市[REDACTED]

被告人李 [REDACTED] 女，1984年8月19日出生于上海市，公民身份号码：[REDACTED]，汉族，大专文化，系[REDACTED]，户籍地上海市[REDACTED]，住上海市[REDACTED]。

上海市人民检察院第二分院指控被告单位[REDACTED]、被告人徐[REDACTED]、朱[REDACTED]、汤[REDACTED]、陈[REDACTED]、吴[REDACTED]、陈[REDACTED]、蒋[REDACTED]、孙[REDACTED]、顾[REDACTED]、李[REDACTED]犯集资诈骗罪一案，于2017年2月9日以沪检二分诉刑诉〔2017〕19号起诉书向本院提起公诉。上海市公安局在侦查本案的过程中，查封、扣押了被告单位、各被告人及相关单位、人员名下的车辆、船舶。现根据案件审理需要，依照《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》第七条之规定，裁定如下：

评估、拍卖、变卖上海市公安局查封、扣押的被告单位[REDACTED]、被告人徐[REDACTED]、陈[REDACTED]和相关涉案单位、人员名下的车辆及船舶。

本裁定送达后即发生法律效力。



法官助理 邱 波
书记员 马君珺

附：相关的法律条文

《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》

第七条 完善涉案财物先行处置程序。对易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品，易贬值的汽车、船艇等物品，或者市场价格波动大的债券、股票、基金份额等财产，有效期即将届满的汇票、本票、支票等，经权利人同意或者申请，并经县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院或者人民法院主要负责人批准，可以依法出售、变现或者先行变卖、拍卖。所得款项统一存入各单位唯一合规账户。

涉案财物先行处置应当做到公开、公平。