

上海市第二中级人民法院
刑事裁定书

(2017)沪02刑初104号之四

罪犯夏■，男，1976年11月8日出生于浙江省瑞安市，汉族，大专文化，原系■有限公司、■有限公司法定代表人，住浙江省瑞安市■。现正在服刑。

罪犯杜■，男，1987年7月25日出生于河南省扶沟县，汉族，大专文化，原系■有限公司总经理，住河南省扶沟县■。现正在服刑。

罪犯马■，男，1984年6月23日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，原系■有限公司总经理，住安徽省颍上县■。现正在服刑。

罪犯徐■，男，1974年2月23日出生于上海市，汉族，大专文化，原系■有限公司副总经理，住上海市宝山区■。现正在服刑。

罪犯徐■，男，1963年6月14日出生于上海市，汉族，大专文化，原系■有限公司总经理助理兼董事会监事，住上海市普陀区■。现正在服刑。

罪犯夏■集资诈骗、罪犯杜■、马■、徐■、徐■非法吸收公众存款一案，本院于二〇一九年三月二十九日作出

(2017)沪02刑初104号一审刑事判决，部分被告人提出上诉后，上海市高级人民法院于二〇一九年十一月二十九日作出(2019)沪刑终64号驳回上诉、维持原判的刑事裁定，本案现已审理终结，本案现已发生法律效力。判决主文中涉财产部分为：违法所得予以追缴并按比例发还被害人，不足部分责令继续退赔并按同等原则分别发还。

经查，上海市公安局静安分局在侦查夏[]集资诈骗、杜[]、马[]、徐[]、徐[]非法吸收公众存款一案的过程中，查封了[]有限公司名下位于海门市滨江街道全通商(海门)城57套商务式酒店房屋所有权。上述房屋所有权系罪犯以赃款赃物置业所得，对因此形成的财产及其收益，依法应予追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条和《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(十一)项之规定，裁定如下：

查封、评估、拍卖、变卖[]有限公司名下位于海门市滨江街道全通商(海门)城57套商务式酒店房屋所有权。(详见附件)

本裁定送达后即发生法律效力。

审 判 长 陈姣莹
审 判 员 王 潮
审 判 员 李杰文
二〇一九年十一月十七日
书 记 员 尹逸斐

本件与原本[]日

附件:

查封房产信息一览表

序号	所有权人	所有权证号	房屋坐落
1	有限公司	141015738	滨江街道全通商(海门)城D3幢1002室
2	有限公司	141015739	滨江街道全通商(海门)城D3幢1003室
3	有限公司	141012969	滨江街道全通商(海门)城D3幢1004室
4	有限公司	141015734	滨江街道全通商(海门)城D3幢1005室
5	有限公司	141015737	滨江街道全通商(海门)城D3幢1006室
6	有限公司	141012944	滨江街道全通商(海门)城D1幢1007室
7	有限公司	141012967	滨江街道全通商(海门)城D7幢1008室
8	有限公司	141012945	滨江街道全通商(海门)城D1幢1008室
9	有限公司	141012946	滨江街道全通商(海门)城D1幢1009室
10	有限公司	141012963	滨江街道全通商(海门)城D7幢1105室
11	有限公司	141012961	滨江街道全通商(海门)城D3幢1107室
12	有限公司	141012958	滨江街道全通商(海门)城D3幢1108室
13	有限公司	141015740	滨江街道全通商(海门)城D4幢1202室
14	有限公司	141012956	滨江街道全通商(海门)城D7幢1202室
15	有限公司	141012964	滨江街道全通商(海门)城D7幢1203室
16	有限公司	141012954	滨江街道全通商(海门)城D3幢1204室
17	有限公司	141012960	滨江街道全通商(海门)城D3幢1206室
18	有限公司	141015743	滨江街道全通商(海门)城D4幢1208室
19	有限公司	141012959	滨江街道全通商(海门)城D8幢302室
20	有限公司	141012966	滨江街道全通商(海门)城D8幢303室
21	有限公司	141012955	滨江街道全通商(海门)城D8幢304室
22	有限公司	141012952	滨江街道全通商(海门)城D8幢305室
23	有限公司	141012965	滨江街道全通商(海门)城D7幢403室
24	有限公司	141012957	滨江街道全通商(海门)城D7幢404室

25		有限公司	141015720	滨江街道全通商(海门)城D8幢404室
26		有限公司	141015715	滨江街道全通商(海门)城D8幢406室
27		有限公司	141015727	滨江街道全通商(海门)城D8幢407室
28		有限公司	141015730	滨江街道全通商(海门)城D4幢502室
29		有限公司	141015731	滨江街道全通商(海门)城D4幢503室
30		有限公司	141015741	滨江街道全通商(海门)城D4幢504室
31		有限公司	141015742	滨江街道全通商(海门)城D4幢505室
32		有限公司	141012949	滨江街道全通商(海门)城D7幢603室
33		有限公司	141012968	滨江街道全通商(海门)城D7幢604室
34		有限公司	141015735	滨江街道全通商(海门)城D3幢606室
35		有限公司	141012962	滨江街道全通商(海门)城D7幢607室
36		有限公司	141012953	滨江街道全通商(海门)城D1幢711室
37		有限公司	141015722	滨江街道全通商(海门)城D8幢801室
38		有限公司	141015723	滨江街道全通商(海门)城D8幢802室
39		有限公司	141015726	滨江街道全通商(海门)城D8幢803室
40		有限公司	141015724	滨江街道全通商(海门)城D8幢804室
41		有限公司	141015712	滨江街道全通商(海门)城D7幢804室
42		有限公司	141015733	滨江街道全通商(海门)城D8幢805室
43		有限公司	141015736	滨江街道全通商(海门)城D3幢806室
44		有限公司	141015732	滨江街道全通商(海门)城D8幢806室
45		有限公司	141015728	滨江街道全通商(海门)城D8幢807室
46		有限公司	141015713	滨江街道全通商(海门)城D7幢807室
47		有限公司	141015714	滨江街道全通商(海门)城D7幢808室
48		有限公司	141015721	滨江街道全通商(海门)城D8幢808室
49		有限公司	141015716	滨江街道全通商(海门)城D8幢809室
50		有限公司	141015717	滨江街道全通商(海门)城D8幢901室
51		有限公司	141015718	滨江街道全通商(海门)城D8幢902室
52		有限公司	141015719	滨江街道全通商(海门)城D8幢903室

53		有限公司	141015725	滨江街道全通商(海门)城D8幢904室
54		有限公司	141012948	滨江街道全通商(海门)城D7幢904室
55		有限公司	141015729	滨江街道全通商(海门)城D8幢905室
56		有限公司	141012950	滨江街道全通商(海门)城D1幢907室
57		有限公司	141012947	滨江街道全通商(海门)城D1幢908室