TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 350/2023/HS-PT
Ngày 28/8/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đặng Kim Nhân

Các Thẩm phán: ông Trần Quốc Cường, ông Nguyễn Tấn Long

- Thư ký phiên tòa: bà Đoàn Thị Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Chiến - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa công khai để xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 298/2023/TBTL-TA ngày 27/6/2023 do bị cáo kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HS-ST ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2601/2023/QĐ-PT ngày 31/7/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, đối với:

Bị cáo: Nguyễn Cao H, sinh ngày 24/9/1993 tại Quảng Bình; Nơi đăng ký HKTT: thôn Đ, xã P, huyện L, tỉnh Quảng Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Cao H1 sinh năm 1962 và bà Đặng Thị N, sinh năm 1966; Vợ con: Chưa; Tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2021 đến ngày 10/3/2022 được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh, hiện tại ngoại có mặt tại phiên toà.

Trong vụ án còn có các bị cáo Hoàng Trung T, Nguyễn Tiến Đ *và* Hà Đăng T1 *nhưng không kháng cáo, không bị kháng cáo và kháng nghị.*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án tóm tắt như sau: Khoảng tháng 6 năm 2020, Nguyễn Cao Hoàng liên l với Hoàng Trung T đề nghị Hoàng Trung T làm trung gian tại tỉnh Quảng Bình trong việc kêu gọi, huy động người đến mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP N2 (V). Nguyễn Cao H và Hoàng Trung T thỏa thuận mỗi người mở tài khoản thành công H sẽ trả T 400.000 đồng/02 tài khoản (mỗi người có thể mở 02 tài khoản tại Ngân hàng V - Chi nhánh Q). Hoàng Trung T đã đăng tải bài viết lên trang Facebook cá nhân, lôi kéo người đến Ngân hàng mở tài khoản không mất tiền dịch vụ mà còn nhận được số tiền

100.000 đồng đến 150.000đ/tài khoản; ai huy động, lôi kéo người khác đến mở tài khoản thành công thì được trả hoa hồng từ 30.000đ đến 40.000đ/tài khoản; ngoài ra, Hoàng Trung T còn thuê các cộng tác viên gồm Phan Hoài P, Hoàng Thị Tú A, Mai Văn H2, Nguyễn Đức D, Lê Thị T2, Trần Thị Lệ T3, Đặng Thị Trà M kêu gọi, huy động người đến mở tài khoản Ngân hàng. Người đến mở tài khoản Ngân hàng sẽ điền thông tin cá nhân vào tờ khai, phần đăng ký dịch vụ Internet Banking sẽ do Hoàng Trung T, Phan Hoài P, Hoàng Thị Tú A hướng dẫn điền số điện thoại do Nguyễn Cao Hoàng cung c. Từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020, Hoàng Trung T đã thu thập và bán cho Nguyễn Cao H 234 tài khoản V; sau khi nhận được thông tin tài khoản Ngân hàng từ Hoàng Trung T, Nguyễn Cao Hoàng t đăng ký mở khoảng 300 ví điện tử MOMO và khoảng 300 ví điện tử S để hưởng các voucher quà tặng đối với tài khoản đăng ký mới, tổng trị giá khoảng 90.000.000 đồng.

Thông qua quan hệ giao dịch mua bán trên mạng xã hội Facebook, khoảng tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Cao H đặt mua tài khoản Ngân hàng TMCP N2 và Ngân hàng TMCP K (T5) với số lượng không giới hạn ở N; mỗi tài khoản V mua giá 150.000 đồng; mỗi tài khoản T5 nếu kèm thẻ ATM mua giá 1.500.000 đồng, nếu không kèm thẻ ATM mua giá 750.000 đồng. Nguyễn Tiến Đ liên hệ với Hà Đăng T1 làm trung gian tại tỉnh Ninh Bình trong việc kêu gọi, huy động người đến mở tài khoản Ngân hàng. Hà Đăng T1 thuê các cộng tác viên gồm Lê Ngọc T4, Nguyễn Thành Đ1, Phạm Tiến Đ2, Nguyễn Ngọc Á, Đào T và Đinh Đức D1 kêu gọi, huy động, hướng dẫn người khác mở tài khoản tại Ngân hàng V và T5 với cách thức người đến mở tài khoản sẽ điền thông tin cá nhân vào tờ khai, phần đăng ký dịch vụ Internet Banking sẽ do T1 hoặc cộng tác viên hướng dẫn điền số điện thoại do Nguyễn Tiến Đ và Hà Đăng T1 cung cấp. Từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, Hà Đăng T1 thu thập được 210 tài khoản Ngân hàng (187 tài khoản V, 13 tài khoản T5, 10 tài khoản B) tại địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Tiến Đ mua của Hà Đăng T1 mỗi tài khoản V giá 100.000 đồng; mua mỗi tài khoản T5 giá 450.000 đồng rồi bán lại cho Nguyễn Cao H theo giá đã thỏa thuận trước đó với H. Sau khi mua tài khoản của Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Cao H đăng ký tài khoản ví điện tử MOMO để hưởng các voucher quà tặng đối với tài khoản đăng ký mới, nhưng các gói quà tặng này đã bị người khác hưởng từ trước; do đó, Nguyễn Cao H thuê Nguyễn Công N1 (sinh năm 1995, HKTT: Thị trấn Á, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam) định danh được khoảng 200 tài khoản ví điện tử MOMO rồi bán các tài khoản trên cho các đại lý game bài với giá 300.000 đồng/tài khoản, trừ chi phí Hoàng hưởng lợi số tiền khoảng 100.000 đồng/tài khoản.

Quá trình điều tra Nguyễn Cao H tự nguyện nộp 30.000.000 đồng, Hoàng Trung T tự nguyện nộp 15.000.000 đồng, Hà Đăng T1 tự nguyện nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Tiến Đ tự nguyện nộp 30.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HS-ST ngày 15/5/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định:

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Cao H *30 (ba mươi) tháng tù về*

"Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2021 đến ngày 10/3/2022.

Bản án sơ thẩm còn có quyết định về hình phạt đối với các bị cáo Hoàng Trung T, Nguyễn Tiến Đ và Hà Đăng T1, quyết định về xử lý vật chứng và án phí. Sau khi xét xử sơ thẩm:

- Ngày 20/5/2023, bị cáo Nguyễn Cao H kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc giảm hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lần đầu phạm tội, có công tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Nguyễn Cao H giữ nguyên kháng cáo.
- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu:

+ Về việc tuân theo pháp luật: Trong quá trình tố tụng tại Tòa án cấp phúc thẩm, Thẩm phán, thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; bị cáo chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khi tham gia tố tụng.

+ Về nội dung: Mức hình phạt 2 năm 6 tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Cao H là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo; tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Cao Hoàng cung c thêm Văn bản nội dung ngày 05/10/2022 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q xác nhận *"Ngày 07/12/2021 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra* Công an tỉnh Q *tiếp nhận đơn trình báo của anh* Nguyễn Cao H *tố cáo* Nguyễn Thị L *có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì qua mạng Facebook Lành kết bạn với* Nguyễn Cao H *và gửi thông tin về việc đầu tư các dự án đất ở tỉnh Quảng Bình có lợi nhuận cao và gửi các thông tin chuẩn bị quy hoạch, các Quyết định của* Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Q*, mục đích huy động tiền rồi lừa đảo nên Văn phòng đã chuyển đến* Phòng C *Công an tỉnh điều tra, xác minh. Kết quả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam* Nguyễn Thị L *về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*. Thấy rằng văn bản này H mới bổ sung sau khi xét xử sơ thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm H trình bày Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q đã xác nhận Văn bản này ngày 05/10/2022 là trước ngày xét xử sơ thẩm, nhưng H chưa liên hệ xin được cấp văn bản nên chưa thể cung cấp trước khi xử sơ thẩm mà mới liên hệ xin được cấp gần đây nên nộp cho Tòa án cấp phúc thẩm. Thấy rằng, lý do chậm nộp Văn bản nêu trên của Nguyễn Cao H là hợp lý và xét H có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm cho bị cáo H một phần hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy:

[1] Về tội danh, khung hình phạt:

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cao H (bị cáo có kháng cáo trong vụ án) thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã xác định đó là trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, Nguyễn Cao H có hành vi mua để bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tổng cộng đã mua 434 tài khoản ngân hàng, trong đó mua của Hoàng Trung T 234 tài khoản, mua của Nguyễn Tiến Đ 200 tài khoản. Do H có hành vi nêu trên nên Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố Nguyễn Cao Hoàng phạm vào *"Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản Ngân hàng"* quy định tại điểm a khoản 3 Điều 291 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng khung hình phạt.

[2] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và quyết định hình phạt:

Khoản 3 Điều 291 Bộ luật hình sự có khung hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm tù. Hành vi của Bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý an ninh mạng và quyền được bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu tài khoản nếu không được phát hiện kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác nên cần xử lý nghiêm; tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hoàng thành k khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, bị cáo H có ông nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, hạng nhì nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên xử phạt bị cáo H 30 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Hoàng cung c thêm Văn bản, nội dung ngày 05/10/2022 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q xác nhận *"Ngày 07/12/2021 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra* Công an tỉnh Q *tiếp nhận đơn trình báo của anh* Nguyễn Cao H *tố cáo* Nguyễn Thị L *có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì qua mạng Facebook Lành kết bạn với* H *và gửi thông tin về việc đầu tư các dự án đất ở tỉnh Quảng Bình có lợi nhuận cao và gửi các thông tin chuẩn bị quy hoạch, các Quyết định của* Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Q*, mục đích huy động tiền rồi lừa đảo nên Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đến* Phòng C *Công an tỉnh để điều tra, xác minh. Kết quả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam* Nguyễn Thị L *về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*. Tại phiên tòa phúc thẩm H trình bày Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q đã xác nhận Văn bản này ngày 05/10/2022 là trước ngày xét xử sơ thẩm, nhưng H chưa liên hệ xin được cấp Văn bản này nên chưa thể cung cấp trước khi xử sơ thẩm mà mới liên hệ xin được cấp Văn bản này gần đây nên xuất

trình cho Hội đồng xét xử xin hưởng án treo hoặc giảm một phần hình phạt. Xét thấy, lý do chậm nộp Văn bản nêu trên của Nguyễn Cao H là có cơ sở nên xét H có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét giảm cho bị cáo H một phần hình phạt. Bị cáo H kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Cao H, sửa bản án hình sự sơ thẩm số23/2023/HS-ST ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 291; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Cao H 27 (hai mươi bảy) tháng tù về *"Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"*, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2021 đến ngày 10/3/2022.

Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HS-ST ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Quảng Bình;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình;
- Bị cáo (gửi qua trại tạm giam);
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Phòng HC-TP; P. lưu trữ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Đặng Kim Nhân