TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 39/2025/HS-ST
Ngày: 15-5-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Ánh Nguyệt**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Trần Công Nho**;

2. Bà **Phan Thị Thanh Sen**.

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa***: Ông **Trần Cư** - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2025/TLST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2025/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 3 năm 2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê Phi H**, sinh ngày 18/4/1992, tại: thành phố HA, tỉnh Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT: 441/2 CĐ, khối phố Phong Th, phường Sơn Ph, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam; nơi tạm trú: Tổ 9, thôn Trảng S, xã Cẩm H, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Xuân E và bà Bùi Thị Thuý Ph; có vợ là Nguyễn Hồng Th và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Trần V, sinh năm 1993; trú tại: Số 57 Duy T, phường Thanh H, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam.

2. Ông Lê Xuân T, sinh năm 2004; trú tại: Tổ 10, khối phố Trường L, phường Cẩm Ch, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam.

3. Ông Ngô Đ, sinh năm 1997; trú tại: 261 Điện BPh, phường Thanh H, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam.

4. Ông Võ Bùi Đăng Kh, sinh năm 2000; trú tại: Tổ 3, thôn Thanh Nh, xã Cẩm Th, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam.

5. Ông Hà Lý Anh Kh, sinh năm 1999; trú tại: Tổ 32, thôn Bến Tr, xã Cẩm H, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam.

6. Bà Nguyễn Hồng Th, sinh năm 1992; trú tại: Số 38 đường Nguyễn Chí Th, xã Cẩm H, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam.

Tất cả đều có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 01/4/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an thành phố HA tiến hành kiểm tra hành chính nhà Lê Phi H tại Số 38 đường Nguyễn Chí Th, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam, phát hiện tại đây có H và 05 người khác là: Trần V (sinh năm: 1993, trú: Số 57 Duy T, Thanh H, HA), Hà Lý Anh Kh (sinh năm: 1999, trú Số 69 phường Chính Gi, quận Thanh Kh, thành phố Đà Nẵng), Lê Xuân T (sinh năm: 2004, trú: Tổ 10, khối Trường L, Cẩm Ch, HA), Ngô Đ (sinh năm: 1997, trú: Số 261 Điện BPh, Thanh H, HA) và Bùi Võ Đăng Kh (sinh năm: 2000 trú: Tổ 3, thôn Thanh Nh, Cẩm Th, HA) đang sử dụng các dàn máy vi tính, qua kiểm tra các dàn máy vi tính này phát hiện 676 thông tin nghi là thông tin tài khoản thanh toán quốc tế. Kết quả điều tra xác định cụ thể như sau:

Vào khoảng tháng 5/2022, thông qua các diễn đàn mạng xã hội ICQ, Telegram, Lê Phi H đã nhắn tin trao đổi thỏa thuận với một người (không rõ lai lịch) về giá và số lượng rồi tiến hành đặt mua thông tin thẻ tín dụng thanh toán quốc tế "Creditcard" (gồm thông tin: họ tên chủ thẻ, số thẻ/16 số, ba số bảo mật, tháng năm hết hạn, địa chỉ chủ thẻ...). Người bán chuyển tệp dữ liệu thông tin thẻ "Creditcard" cho H thông qua tài khoản ICQ, Telegram, H thoả thuận mua các thẻ tín dụng trên với giá 01 đô la (USD)/thẻ tín dụng, thanh toán bằng tiền kỹ thuật số thông qua trang web "autopaypm.com". H lưu những thông tin thẻ trên vào máy vi tính cá nhân (Laptop) hiệu ALIENWARE để vào mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua để bán lại với giá cao hơn nhằm hưởng tiền chênh lệch, nhưng chưa bán được thì bị Công an phát hiện tạm giữ.

Ngoài hành vi nêu trên, thì Lê Phi H còn nhận làm công việc thanh toán các đơn hàng mua sản phẩm trên trang thương mại điện tử Walmart cho người khác để hưởng 25% giá trị của đơn hàng theo thỏa thuận với đối tác. Để thực hiện được việc này H đã sử dụng 02 tài khoản mạng xã hội nước ngoài gồm tài khoản ICQ tên "workokuy" và tài khoản Telegram tên "workokuy" liên hệ với một số tài khoản mạng xã hội để mua thông tin tài khoản Walmart (tài khoản gồm thông tin email đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và được liên kết thông tin thẻ thanh toán quốc tế, thanh toán được các sản phẩm cần mua) về lưu trữ trên máy tính. Căn cứ vào thông tin các đơn hàng người khác đặt thanh toán trên trang thương mại điện tử Walmart, H sử dụng thông tin tài khoản Walmart của người khác đã mua trước đó để thanh toán các đơn hàng theo yêu cầu. Khi đăng nhập vào tài khoản Walmart chỉ hiện thông tin bốn số cuối của số thẻ thanh toán quốc tế mà không xác định được toàn bộ thông tin thẻ. Quá trình thực hiện công việc,

Lê Phi H đã thuê thêm 05 người cùng thực hiện gồm: Trần V, Hà Lý Anh Kh, Lê Xuân T, Ngô Đ và Bùi Võ Đăng Kh, đồng thời mua sắm thiết bị và trao đổi, cung cấp thông tin tài khoản Walmart cho nhân viên làm việc thanh toán các đơn hàng cho H. Khi làm việc cho H, các nhân viên được H trả tiền công là 05% giá trị của đơn hàng thanh toán thành công.

Qua làm việc, Lê Phi H nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, khai nhận đã dùng tiền mua thông tin thẻ "Creditcard" của người khác sau đó lưu trên máy vi tính cá nhân nhằm mục đích bán cho người khác để hưởng tiền chênh lệch. H nhận thức được các thông tin thẻ thanh toán quốc tế trên là thông tin thẻ được mở tại nhiều ngân hàng khác nhau trên thế giới có liên kết với đơn vị thanh toán quốc tế VISA, MASTERCARD phát hành. Khi sử dụng các thông tin trên H không được sự ủy quyền hoặc cho phép của các chủ thẻ cũng như không được sự cho phép của ngân hàng, tổ chức phát hành hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Qua trích xuất dữ liệu xác định H đã lưu trữ 422 thông tin nghi vấn là thẻ "Creditcard" liên kết với đơn vị thanh toán quốc tế VISA; 194 thông tin nghi vấn là thẻ "Creditcard" liên kết với đơn vị thanh toán quốc tế MASTERCARD và 60 thông tin nghi vấn tài khoản thẻ tín dụng khác. Các thông tin gồm các dãy ký tự số và chữ, trong đó có dãy 16 số là số thẻ, tháng/năm hết hạn thẻ, ba số bảo mật, họ tên, địa chỉ chủ thẻ...

* Trả lời của các cơ quan liên quan

- Ngày 09/6/2023, Văn phòng đại diện Việt Nam của Tổ chức thẻ quốc tế VISA có văn bản trả lời đối với 422 (Bốn trăm hai mươi hai) thông tin thẻ thanh toán quốc tế thể hiện: 6 đến 8 chữ số đầu tiên của số tài khoản chính ("PAN"), được gọi là "Số nhận dạng ngân hàng" hoặc "BIN", xác định đơn vị và quốc gia phát hành thẻ.

- Ngày 11/10/2023, Văn phòng đại diện MASTERCARD tại Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề trả lời đối với 194 thông tin thẻ như sau: đã xác định được các số thẻ là thẻ MASTERCARD bao gồm cả tổ chức phát hành thẻ, đã trích xuất và tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/4/2023 có 323 giao dịch mua và trả lại từ các thẻ đó, trong số đó, có 181 giao dịch qua internet (không có chủ thẻ)/ thương mại điện tử tại các cửa hàng mẹ của Walmart.

- Ngày 12/4/2024, Công ty VISA INTERNATIONAL ASIA PACIFIC (văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội) tiếp tục có Công văn trả lời: “6 hoặc 8 ký tự đầu tiên của Số thẻ (Primary Account Number-“PAN”) thể hiện “Số Định Danh Ngân Hàng” (Bank Identification Number- BIN), xác định tổ chức phát hành và quốc gia của tổ chức phát hành. Trong số 422 số thẻ ngân hàng. VISA ghi nhận 274 số thẻ được sử dụng trong vòng 6 tháng (từ ngày 01/10/2023 đến 29/3/2024) trên VisaNet”.

* Ngày 29/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố HA đã gửi Yêu cầu tương trợ tư pháp số 91/UTTTTPHS-CSĐTHA-HS đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông qua Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và văn bản số 90/CSĐTHA đề nghị hỗ trợ điều tra xác minh vụ án trên đến Văn Phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an để thông qua kênh Interpol hỗ trợ xác minh. Ngày 14/10/2024, Văn phòng Cơ

quan CSĐT – Bộ Công an có văn bản phúc đáp số 6147/C01-P4 về việc trao đổi kết quả xác minh tại nước ngoài. Nội dung kết quả xác minh cụ thể: Cảnh sát Na Uy cung cấp mã thẻ số 4771240060124477 phát hành tại Na Uy, thông tin chủ thẻ và thông tin liên quan đến thẻ là chính xác. Cảnh sát Ireland cung cấp 03 mã thẻ số 4319401365317807, 4319472349952191, 4319173645744530 do ngân hàng AIB và ngân hàng Ireland tại Ireland phát hành và đến nay chưa nhận được khiếu nại của chủ thẻ. Cảnh sát Hy Lạp cung cấp 03 (ba) mã thẻ số 5351420053082313, 4305893447396005, 4305899052778007 do Ngân hàng Quốc gia và ngân hàng Piraeus - Hy Lạp phát hành, chủ thẻ là công dân Hy Lạp. Văn phòng Interpol các nước Canada, Ai Cập, Thái Lan đề nghị trao đổi đối với các yêu cầu thu thập thông tin phải gửi qua kênh tương trợ tư pháp về hình sự. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đến nay chưa trả lời kết quả tương trợ tư pháp.

*** Thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng:**

- 05 (năm) bộ máy vi tính để bàn, mỗi bộ gồm 01(một) CPU và 01(một) màn hình (không rõ nhãn hiệu, xuất xứ, được đánh dấu vị trí từ số 01 đến số 05 theo sơ đồ vẽ ngày 01/4/2023).

- 01 (một) máy vi tính xách tay, hiệu ALIENWARE, màu đen của Lê Phi H.

-01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 12, có Imei: 353022114484121 của Lê Phi H;

- 01 (một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041827078810 mang tên Lê Phi H;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 12, có Imei: 356594598850685 của bà Nguyễn Hồng Th;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 14Pro, có Imei: 351020623713230 của ông Võ Bùi Đăng Kh;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 11Promax, có Imei: 353902103088845 của ông Võ Bùi Đăng Kh;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone XSmax, có Imei: 353099106069953 của ông Ngô Đ;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone SE, có Imei: 356129090626679 của ông Trần V;

- 01 (một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704368645697000939 mang tên Trần V;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 11, có Imei: 364746824696033 của ông Lê Xuân T;

- 01 (một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041810127293 mang tên Lê Xuân T;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 14 Plus, có Imei: 353099106069953 mang tên Hà Lý Anh Kh;

- 03 (ba) thẻ ngân hàng mang tên Hà Lý Anh Kh gồm: 01 (một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041822019934; 01 (một) thẻ ngân hàng Techcombank, số thẻ 422149869091; 01 (một) thẻ ngân hàng VPBank, số thẻ 4541190918248029.

Cáo trạng số: 30/CT-VKS-P2 ngày 23/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã truy tố bị cáo Lê Phi H về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 291 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Phi H phạm tội "Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; áp dụng điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*. Xử phạt bị cáo Lê Phi H từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 4 năm đến 5 năm. Phạt bổ sung bằng tiền đối với hành vi phạm tội của bị cáo từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo như nội dung bản Cáo trạng đã đề cập.

Bị cáo Lê Phi H thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, không tranh luận và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: xét thấy, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Kết quả tranh tụng tại phiên tòa xác định:

Vào khoảng tháng 5/2022, Lê Phi H sử dụng máy tính cá nhân để tại nhà ở Số 38 đường Nguyễn Chí Th, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam truy cập vào các diễn đàn mạng xã hội ICQ, Telegram, H đã tiến hành đặt mua 468 thông tin thẻ tín dụng thanh toán quốc tế "Creditcard" của người nước ngoài, trong đó có 194 thông tin thẻ tín dụng liên kết với MASTERCARD và 274 thông tin thẻ tín dụng liên kết với VISA. Sau khi mua được, H đã lưu những thông tin thẻ trên vào máy vi tính cá nhân và tiếp tục vào mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua để bán lại với giá cao hơn nhằm hưởng tiền chênh lệch, nhưng H chưa tiêu thụ được thì bị Công an phát hiện.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của bị cáo Lê Phi H đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ, mua bán trái

phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam truy tố bị cáo với tội danh và điều khoản nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu tài sản, thông tin của công dân và xâm phạm quy định của Nhà nước về bảo đảm an toàn trong lĩnh vực thanh toán ngân hàng, làm phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được tính chất nguy hiểm cũng như hậu quả của hành vi do mình thực hiện, nhưng vì động cơ vụ lợi vẫn cố ý phạm tội. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tương ứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nhằm giáo dục, ren đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, quá trình tố tụng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội; gia đình bị cáo có người thân tham gia cách mạng, bị cáo là lao động chính trong gia đình; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xét bị cáo Lê Phi H có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, từ trước tới nay chưa có tiền án tiền sự nên không nhất thiết xử phạt tù giam đối với bị cáo mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục cũng đủ tính răn đe đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo pháp luật của nhà nước.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đã thực hiện hành vi mua các thông tin thẻ tín dụng thanh toán quốc tế với số lượng lớn, với mục đích bán để kiếm tiền chênh lệch, để thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[5] Những vấn đề liên quan khác trong vụ án:

- Bị cáo Lê Phi H có hành vi mua, tàng trữ 616 thông tin tài khoản thẻ thanh toán quốc tế của VISA, MASTERCARD. Mặc dù H khai báo chỉ mua về tàng trữ chứ không sử dụng để thanh toán, nhưng để làm rõ các hành vi liên quan, Cơ quan CSĐT đã thông qua kênh tương trợ Tư pháp, uỷ thác đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị hỗ trợ xác minh các thông tin liên quan đến các bị hại để có cơ sở xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản của Lê Phi H (nếu có), nhưng hiện Cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Bộ tư pháp Hoa Kỳ. Vì vậy, việc Cơ quan điều tra tách hành vi này để tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với hành vi của Lê Phi H chỉ đạo nhóm đối tượng gồm Trần V, Hà Lý Anh Kh, Lê Xuân T, Ngô Đ và Bùi Võ Đăng Kh sử dụng các tài khoản Walmart có gắn thông tin thẻ thanh toán quốc tế thực hiện việc thanh toán các đơn hàng cho khách hàng để hưởng lợi (chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ), nhưng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam không thu giữ được danh sách thẻ; các thông tin thẻ thanh toán Walmart và cũng chưa có điều kiện xác minh, làm việc về các thông tin cụ thể liên quan đến thông tin thẻ với Walmart. Vì vậy, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm đối tượng trên về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự. Xét thấy, cần tách hành vi này để tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý.

- Đối với 60 thông tin tài khoản thẻ tín dụng bắt đầu bằng số 6 (chưa xác định được đơn vị phát hành thẻ), xét thấy cần tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý sau là phù hợp.

- Đối với số tiền 542.322.790 đồng tại tài khoản 0651000846328 của Lê Phi H tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương đã bị phong tỏa theo lệnh phong tỏa số 33/LTP-VPCQCSĐTngày 14/01/2025, cần tiếp tục tạm giữ để bảo đảm cho việc thi hành án.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với các vật chứng gồm: 01(một) máy vi tính xách tay, hiệu ALIENWARE của Lê Phi H đã sử dụng để mua bán, tàng trữ thông tin thẻ thanh toán quốc tế; 01(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 12, có Imei: 353022114484121 của Lê Phi H. Xét thấy, đây là phương tiện mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 12, có Imei: 356594598850685 của bà Nguyễn Hồng Th. Xét vật chứng này không liên quan tới việc phạm tội nên cần giao trả lại cho bà Th là phù hợp.

- Đối với các vật chứng gồm: 05 (năm) bộ máy vi tính để bàn, mỗi bộ gồm 01(một) CPU và 01(một) màn hình (không rõ nhãn hiệu, xuất xứ, được đánh dấu vị trí từ số 01 đến số 05 theo sơ đồ vẽ ngày 01/4/2023); 01 (một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041827078810 mang tên Lê Phi H; 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 14Pro, có Imei 351020623713230 của ông Võ Bùi Đăng Kh; 01(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 11Promax, có Imei 353902103088845 của ông Võ Bùi Đăng Kh; 01(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone XSmax, có Imei 353099106069953 của ông Ngô Đ; 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone SE, có Imei 356129090626679 của ông Trần V; 01(một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704368645697000939 mang tên Trần V; 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 11, có Imei 364746824696033 của ông Lê Xuân T; 01(một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041810127293 mang tên Lê Xuân T; 01(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 14 Plus, có Imei 353099106069953 mang tên Hà Lý Anh Kh; 03(ba) thẻ ngân hàng mang tên Hà Lý Anh Kh gồm: 01(một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041822019934; 01(một) thẻ ngân hàng Techcombank, số thẻ 422149869091 và 01(một) thẻ ngân hàng VPBank, số thẻ 4541190918248029. Xét thấy, hành vi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án (Trần V, Hà Lý Anh Kh, Lê Xuân T, Ngô Đ và Bùi Võ Đăng Kh) được tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý nên

Hội đồng xét xử xét thấy cần tiếp tục tạm giữ các vật chứng nêu trên để phục vụ cho quá trình điều tra, giải quyết tại các giai đoạn tiếp theo của vụ án.

[7] Về án phí: Bị cáo Lê Phi H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Lê Phi H phạm tội *"Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"*.

Xử phạt bị cáo **Lê Phi H 02** (hai) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 15/5/2025). Giao bị cáo cho Uỷ ban nhân dân phường Sơn Ph, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Lê Phi H với số tiền là 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: **01**(một) máy vi tính xách tay, hiệu ALIENWARE của Lê Phi H đã sử dụng để mua bán, tàng trữ thông tin thẻ thanh toán quốc tế; **01**(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 12, có Imei: 353022114484121 của Lê Phi H.

- Tiếp tục tạm giữ các vật chứng sau đây để phục vụ cho quá trình điều tra, giải quyết tại các giai đoạn tiếp theo của vụ án, gồm: **05** (năm) bộ máy vi tính để bàn, mỗi bộ gồm 01(một) CPU và 01(một) màn hình (không rõ nhãn hiệu, xuất xứ, được đánh dấu vị trí từ số 01 đến số 05 theo sơ đồ vẽ ngày 01/4/2023); 01 (một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041827078810 mang tên Lê Phi H; **01**(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 14Pro, có Imei: 351020623713230 của ông Võ Bùi Đăng Kh; **01**(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 11Promax, có Imei: 353902103088845 của ông Võ Bùi Đăng Kh; **01**(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone XSmax, có Imei: 353099106069953 của ông Ngô Đ; 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone SE, có Imei: 356129090626679 của ông Trần V; **01**(một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704368645697000939 mang tên Trần V; 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 11, có Imei: 364746824696033 của ông Lê

Xuân T; **01**(một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041810127293 mang tên Lê Xuân T; **01**(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 14 Plus, có Imei: 353099106069953 mang tên Hà Lý Anh Kh; **03**(ba) thẻ ngân hàng mang tên Hà Lý Anh Kh gồm: **01**(một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041822019934; **01**(một) thẻ ngân hàng Techcombank, số thẻ 422149869091; **01**(một) thẻ ngân hàng VPBank, số thẻ 4541190918248029.

- Trả lại cho bà Nguyễn Hồng Th 01(một) điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 12, có Imei: 356594598850685.

(Các vật chứng nêu trên hiện nay đang tạm giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 03 tháng 3 năm 2025).

3. Tiếp tục phong tỏa số tiền 542.322.790 đồng tại tài khoản 0651000846328 của Lê Phi H tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương để đảm bảo thi hành án (Lệnh phong tỏa số 33/LPT-VPCQCSĐT ngày 14/01/2025).

4. Về án phí: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo Lê Phi H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo gửi lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để yêu cầu xét xử phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm *(ngày 15/5/2025)*.

Nơi nhận:
- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn, Tòa HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt