

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN HỮU LŨNG  
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 23/2024/HS-ST  
Ngày 12 - 3 - 2024

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Hoàng Thị Tuyết.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Phạm Thị Thuỷ và bà Vũ Thị Cúc.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Đạt, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:** Ông Phạm Văn Tiến - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 14/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2024/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, quyết định hoãn phiên tòa số 04/2024/QĐST-HS ngày 06/3/2024 đối với bị cáo:

Hoàng Văn M, tên gọi khác: không có, sinh ngày 02 tháng 9 năm 1995 tại huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: bảo vệ; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn C, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1954; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Chưa từng bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/02/2023 đến nay. Có mặt.

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

1. Anh Nguyễn Quốc H, sinh năm 2003, trú tại thôn T, xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 1997, trú tại Ấp C, xã N, huyện P, tỉnh Cà Mau. Vắng mặt.

3. Anh Hồ Linh C, sinh năm 1999, trú tại xã Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

4. Anh Phạm Minh C, sinh năm 2000, trú tại thôn X, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định. Vắng mặt.

5. Anh Nguyễn Chí Đ, sinh năm 1998, trú tại thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

6. Anh Lê Quang D, trú tại thôn P, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

### **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:

Từ khoảng tháng 09 năm 2022, Hoàng Văn M tìm hiểu trên mạng Internet về việc mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, M sử dụng tài khoản Zalo “M – Coldy” để lập nhóm trên ứng dụng Zalo tên “M\_Coldy (Nhóm Bank số cấp uy tín)” để những người có nhu cầu mua, bán thông tin về tài khoản ngân hàng liên hệ khi có nhu cầu. Hoàng Văn M đăng thông tin Telegram tên “Coldy” kèm số điện thoại trên các trang mạng xã hội để tìm người có nhu cầu mua hoặc bán thông tin về tài khoản ngân hàng liên hệ và thêm vào làm thành viên trong nhóm. Khi có người hỏi mua thông tin về tài khoản ngân hàng thì M đăng tìm người làm thông tin tài khoản trong nhóm “M\_Coldy (Nhóm Bank số cấp uy tín)” rồi bán lại để hưởng tiền chênh lệch.

Hoàng Văn M nhận mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng bằng hình thức trực tuyến hoặc cung cấp thẻ vật lý. Đối với hình thức trực tuyến, người mua sẽ cung cấp cho M một số điện thoại sau đó M vào nhóm Zalo tìm người mở tài khoản ngân hàng trên ứng dụng Internet banking bằng số điện thoại được cấp, mở tài khoản xong thì người trên nhóm Zalo gửi mật khẩu Internet banking cho M để M gửi người mua. Đối với hình thức cung cấp thẻ vật lý, người mua không cần cung cấp thông tin gì, M vào nhóm Zalo tìm người mở tài khoản, cung cấp số thuê bao mạng Vietnam mobile M mua sẵn, khi M nhận được thẻ thì thanh toán rồi gửi cho người đặt mua qua đường bưu điện. M sử dụng số tài khoản 9343678798 mang tên Hoàng Văn M ngân hàng Vietcombank để giao dịch. Giá mở tài khoản ngân hàng không bao gồm thẻ vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking giao động từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng cho mỗi tài khoản tùy vào ngân hàng mà người mua yêu cầu. Với mỗi tài khoản bán được M được hưởng lợi 50.000 đồng. Đối với trường hợp nhận cả thẻ vật lý và sim đăng ký dịch vụ Mobile Banking, Hoàng Văn M mua với giá 800.000 đồng/tài khoản sau đó bán lại với giá 1.500.000 đồng/tài khoản.

Kết quả kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S của Hoàng Văn M, thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Hoàng Văn M, xác định M đã mua, bán thông tin về tài khoản ngân hàng với nhiều người, cụ thể như sau:

- Từ 09/9/2022 đến 28/10/2022, Hoàng Văn M mua của người sử dụng Telegram “Hoan Tran” 180 thông tin về tài khoản không kèm thẻ vật lý. Hoàng Văn M chuyển 34 lần tiền vào tài khoản 0961205312 Ngân hàng OCB để thanh toán với tổng số tiền là 18.320.000 đồng.

- Từ ngày 19/9/2022 đến 27/01/2023, Hoàng Văn M bán 193 thông tin tài khoản ngân hàng không kèm thẻ vật lý cho người sử dụng Telegram “Mai Phi Yến”. M nhận 26 lần chuyển tiền từ tài khoản 232243657 Ngân hàng ACB với tổng số tiền 34.280.000 đồng.

- Từ ngày 21/11/2022 đến 22/01/2023 Hoàng Văn M bán 64 thông tin tài khoản ngân hàng không kèm thẻ vật lý cho người sử dụng Telegram “Anh Ba Casino”. M nhận 16 lần chuyển tiền từ tài khoản 0731000744418 Ngân hàng Vietcombank với tổng số tiền 12.120.000 đồng.

- Ngày 15/01/2023, Hoàng Văn M mua của người sử dụng Telegram “Duonghaiphong” 02 tài khoản không kèm thẻ vật lý. Hoàng Văn M chuyển 02 lần tiền vào tài khoản 19038003975019 Ngân hàng Techcombank để thanh toán số tiền 300.000 đồng.

Ngày 05/01/2023, tài khoản Telegram “@MrT98hn” đặt mua với M 27 tài khoản ngân hàng bao gồm cả thẻ vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking với giá 1.500.000 đồng/tài khoản. M đăng trong nhóm “M-Coldy (Nhóm Bank số cấp uy tín)” để mua 27 tài khoản ngân hàng. Các tài khoản Zalo gồm: “Mctredgicd”, “P C”, “Hải Đăng”, “Nguyễn Quốc H”, “Huyền Min”, “Quang Duy” đã nhắn tin riêng cho M và nhận mở tài khoản ngân hàng để bán cho M. M cũng tìm mua 10 thẻ sim điện thoại để đăng ký ứng dụng Mobile banking. M thỏa thuận mua thẻ ngân hàng của những người này với giá 800.000 đồng/thẻ, yêu cầu họ mở các tài khoản ngân hàng theo số điện thoại mà M cung cấp.

Số lượng tài khoản ngân hàng kèm thẻ vật lý mà M đã mua với các tài khoản Zalo như sau: “Mctredgicd” 11 tài khoản; “Quang Duy” 06 tài khoản; “Huyền Min” 04 tài khoản; “Nguyễn Quốc H” 03 tài khoản; “P C” 02 tài khoản; “Hải Đăng” 01 tài khoản. Những tài khoản Zalo trên gửi thẻ ngân hàng qua xe khách cho M. M đã chuyển khoản thanh toán tiền cho các tài khoản Zalo nói trên 23.900.000 đồng.

Sau khi nhận đủ thẻ, M đã liên lạc với người đặt mua số thẻ trên và hẹn ngày 02/02/2023 gặp tại ngã tư S, huyện H, tỉnh Lạng Sơn để giao dịch trực tiếp. Ngày 02/02/2023, Hoàng Văn M điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12H1- 473.91 đến điểm hẹn, trong lúc đợi người mua tài khoản thì bị phát hiện, thu giữ: 01 xe mô tô 12H1 - 473.91; 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau của các ngân hàng Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, ACB, SHB; 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S gắn sim số 0922728306 của nhà mạng Vietnamobile; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S gắn sim số 0343678789 nhà mạng Viettel; 01 bản phô tô hợp đồng cho vay cầm cố tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh F88; 01 bản phô tô chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 12008988 mang tên Hoàng Văn M.

Ngày 04/02/2023, khám xét phòng làm việc của M tại Trường mầm non 2 xã M, huyện H, tỉnh Lạng Sơn, thu giữ: 40 thẻ sim điện thoại nhà mạng Vietnam mobile; 01 thẻ ngân hàng VPBank; 01 thẻ ngân hàng ACB; 01 thẻ ngân hàng Techcombank.

Căn cứ kết quả trả lời về thông tin chủ tài khoản của các ngân hàng, xác định 06 tài khoản Zalo bán 27 thẻ ngân hàng cho Hoàng Văn M, như sau: Zalo “Nguyễn Quốc H” xác định là Nguyễn Quốc H, sinh năm 2003, trú tại thôn T, xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; Zalo “Mctredgicd” là Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 1997, trú tại Ấp C, xã N, huyện P, tỉnh Cà Mau; Zalo “Huyền Min” là Hồ Linh C, sinh năm 1999, trú tại xã Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; Zalo “P C” là Phạm Minh C, sinh năm 2000, trú tại thôn X, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; Zalo “Hải Đăng” là Nguyễn Chí Đ, sinh năm 1998, trú tại thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; Zalo “Quang Duy” là Lê Quang D, trú tại thôn P, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng. Kết quả xác minh, xác định những người có thông tin trên hiện không có mặt tại nơi cư trú nên không có cơ sở để điều tra làm rõ.

Đối với tài khoản Telegram “@MrT98hn” đặt mua 27 thông tin tài khoản của Hoàng Văn M, do M không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể mà nhận tin nhắn qua Telegram nên không có cơ sở để điều tra.

Đối với tài khoản Telegram “Hoan Tran” và “Duonghaiphong” mà Hoàng Văn M mua 182 thông tin tài khoản, xác định là Trần Thị H, sinh năm 1976, trú tại 27D5 Đ, phường N, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Văn D, sinh năm 1995, trú tại thôn Đ, xã T, huyện V, thành phố Hải Phòng. Qua xác minh, Trần Thị H và Nguyễn Văn D không có mặt ở nơi cư trú, không rõ đi đâu, làm gì, nên không có cơ sở để điều tra và xử lý.

Đối với Telegram “Mai Phi Yên”, xác định là Lý Thị Bích N, sinh năm 1959, trú tại đường C, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Lý Thị Bích N khai năm 2022 có mở tài khoản tại Ngân hàng ACB nhưng đã làm mất thẻ ngân hàng và số điện thoại đăng ký, Nga không quen biết M, không sử dụng Telegram trên nên không có cơ sở để xử lý.

Đối với Telegram “Anh Ba Casino”, xác định là Nguyễn Bá A, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố H 1, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Bá A không có mặt ở nơi cư trú, không rõ đi đâu, làm gì nên không có cơ sở để điều tra, xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra làm rõ, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội gồm: xe mô tô biển kiểm soát 12H1 - 473.91; 30 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau của các ngân hàng Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, ACB, SHB; 50 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S gắn sim số 0922728306 của nhà mạng Vietnamobile; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S gắn sim số 0343678789 nhà mạng Viettel; 01 đĩa CD nhãn hiệu Maxel lưu nội dung dữ liệu trích xuất từ điện thoại Iphone 6S của Hoàng Văn M; 01 phong bì màu đỏ trắng, bên trên có chữ VIETTEL POST; 01 túi ni lông màu cam.

Đối với số tiền 46.400.000 đồng nhận từ Telegram “Mai Phi Yên” và “Anh Ba Casino” do bán 257 thông tin về tài khoản ngân hàng, sau khi trả cho những người M thuê mở thông tin tài khoản trên nhóm, M hưởng lợi 50.000 đồng/tài khoản

được 12.850.000 đồng. Hoàng Văn M đã sử dụng còn 8.471.070 đồng trong tài khoản đã phong tỏa theo quy định.

Vật chứng không liên quan đến hành vi phạm tội gồm: 02 tài khoản ngân hàng Agribank mang tên Hoàng Văn M; 01 bản phô tô hợp đồng cho vay cầm cố tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh F88; 01 bản phô tô chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 12008988 mang tên Hoàng Văn M; 01 căn cước công dân và 01 giấy phép lái xe của Hoàng Văn M.

Các vật chứng hiện đang tạm giữ.

Tại bản Cáo trạng số 19/CT-VKS ngày 01 tháng 02 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Hoàng Văn M về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo điểm a khoản 3 Điều 291 của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn M phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đề nghị áp dụng điểm a khoản 3 Điều 291, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 30 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định. Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo.

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

Tịch thu tiêu hủy: 30 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau của các ngân hàng Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, ACB, SHB, Techcombank; 50 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile; 01 phong bì màu đỏ trắng, bên trên có chữ VIETTEL POST; 01 túi ni lông màu cam.

Tịch thu hoá giá sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S gắn sim số 0922728306 của nhà mạng Vietnamobile; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S gắn sim số 0343678789 nhà mạng Viettel.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 46.400.000 đồng và toàn bộ số tiền còn lại trong 30 thẻ Ngân hàng bị tiêu hủy.

Trả lại cho bị cáo Hoàng Văn M: 01 xe mô tô biển kiểm soát 12H1 - 473.91; 02 thẻ ngân hàng Agribank mang tên Hoàng Văn M; 01 căn cước công dân; 01 giấy phép lái xe; 01 bản phô tô hợp đồng cho vay cầm cố tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh F88; 01 bản phô tô chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 12008988 mang tên Hoàng Văn M.

Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí theo quy định.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng

bị cáo trình bày đã ăn năn hối cải xin được 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, 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 không có ai có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng tháng 09 năm 2022, Hoàng Văn M nảy sinh ý định mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng để kiếm thêm thu nhập nên đã sử dụng tài khoản Zalo “M – Coldy” để lập nhóm trên ứng dụng Zalo tên “M\_Coldy (Nhóm Bank số cấp uy tín)” để những người có nhu cầu mua, bán thông tin về tài khoản ngân hàng liên hệ khi có nhu cầu. Hoàng Văn M đăng thông tin liên lạc Telegram tên “Coldy” trên các trang mạng xã hội để tìm người có nhu cầu. Từ tháng 9 năm 2022 đến ngày 02/02/2023, Hoàng Văn M đã mua bán trái phép 469 thông tin về tài khoản của các ngân hàng với nhiều người, thu lợi bất chính 12.850.000 đồng. Như vậy, có cơ sở kết luận hành vi của bị cáo đã phạm tội 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. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo thể hiện tính liều lĩnh, coi thường quyền sở hữu tài sản của người khác và coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn. Do đó, hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

[4] Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự nên xác định có nhân thân tốt.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo trong quá trình làm việc tại Trường Mầm non Minh Sơn 2 đã được tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến và có đóng góp ủng hộ học sinh khuyết tật nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[7] Trên cơ sở xem xét, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng giúp bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

[8] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản riêng nên Hội đồng xét xử

quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[9] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[10] Tịch thu tiêu hủy 30 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau của các ngân hàng Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, ACB, SHB, Techcombank; 50 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile; 01 phong bì màu đỏ trắng, bên trên có chữ VIETTEL POST; 01 túi ni lông màu cam do là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội.

[11] Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: Số tiền 46.400.000 đồng của bị cáo Hoàng Văn M do là tiền thực hiện hành vi phạm tội và toàn bộ số tiền trong các tài khoản ngân hàng, bị cáo được trừ đi số tiền có trong tài khoản đã phong tỏa là 8.471.070 đồng trong tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9343678798 mang tên Hoàng Văn M, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền là 37.928.930 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S gắn sim số 0922728306 của nhà mạng Vietnamobile; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S gắn sim số 0343678789 nhà mạng Viettel.

[12] Trả lại cho bị cáo: 01 xe mô tô biển kiểm soát 12H1 - 473.91; 02 thẻ ngân hàng Agribank mang tên Hoàng Văn M; 01 căn cước công dân; 01 giấy phép lái xe; 01 bản phô tô hợp đồng cho vay cầm cố tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh F88; 01 bản phô tô chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 12008988 mang tên Hoàng Văn M do xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án.

[13] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng sung công quỹ Nhà nước, theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[14] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đã xảy ra, đúng với các quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[15] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 291, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 65, điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn M phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

2. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn M (02) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 12/3/2024. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 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.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Về xử lý vật chứng:

\* Tịch thu, tiêu hủy:

- 01 phong bì màu đỏ trắng, bên trên có chữ VIETTEL POST, đã qua sử dụng.
- 01 túi ni lông màu cam, bên trên túi ni lông dán tem đã bị xóa, có in ký tự 211-C-19-A6, đã qua sử dụng.
- 50 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.
- 30 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau của các ngân hàng Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, ACB, SHB, Techcombank, cụ thể:
  - + 02 Thẻ Ngân hàng VPBank có số thẻ: 4541190144015168; 5203950621577048.
  - + 01 thẻ Ngân hàng Eximbank có số thẻ: 5246868612569072.
  - + 03 thẻ Ngân hàng OCB có số thẻ: 3571120000225804; 9704480197407178; 9704480183759954.
  - + 05 thẻ Ngân hàng TPBank có số thẻ: 4665842914986347; 466584320471900; 4665843133010133; 4665845413207016; 4665845411444645.
  - + 04 thẻ Ngân hàng MB, 03 thẻ có số serial: LOL3450, RY7S2B7, 6C104VT; 01 thẻ có số thẻ 4089041023574569.
  - + 10 thẻ Ngân hàng ACB có số thẻ: 4221094012794226; 4221093568892665; 4221094010845095; 9704162474730007; 9704162474730320; 4221094302850134; 4221094302800089; 9704162473678249; 9704162473678652; 4221094012185069.
  - + 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank có số thẻ: 9704365524439393014.
  - + 01 thẻ Ngân hàng ABBank có số thẻ 970425454502659587.
  - + 01 thẻ Ngân hàng MSB có số thẻ 9704260536651250.

+ 01 thẻ Ngân hàng SHB có số thẻ 9704431176184312.

+ 01 thẻ Ngân hàng Techcombank có số thẻ 4780970022285623.

\* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

- Số tiền 46.400.000 đồng của bị cáo Hoàng Văn M và toàn bộ số tiền trong các tài khoản ngân hàng. Bị cáo được trừ 8.471.070 đồng trong tài khoản ngân hàng Vietcombank đã phong toả số 9343678798 mang tên Hoàng Văn M, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 37.928.930 đồng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S, màu trắng, đã qua sử dụng, có số Imei 013852002610722, lắp 01 thẻ sim điện thoại số 0922.728.306 của nhà mạng Vietnammobile.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu trắng, đã qua sử dụng (bị vỡ màn hình), có số Imei 355689076770644, lắp 01 thẻ sim điện thoại số 0343.678.789 nhà mạng Viettel.

\* Trả lại cho bị cáo:

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave  $\alpha$ , màu đen, biển kiểm soát 12H1 - 473.91, kèm theo chìa khoá.

- 02 thẻ ngân hàng Agribank mang tên Hoàng Văn M có số thẻ: 9704053038797832, 9704053052595856.

- 01 bản phô tô hợp đồng cho vay cầm cố tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh F88.

- 01 bản phô tô chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 12008988 mang tên Hoàng Văn M.

- 01 căn cước công dân số 020095001659 mang tên Hoàng Văn M.

- 01 giấy phép lái xe số 240167025377 mang tên Hoàng Văn M.

Theo biên bản giao, nhận đồ vật. tài liệu vật chứng ngày 22/02/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

**4. Về án phí:** Buộc bị cáo Hoàng Văn M phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết./.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Hữu Lũng;
- Công an huyện Hữu Lũng;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Hữu Lũng;

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

- Chi cục THADS huyện Hữu Lũng;
- Bị cáo; Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**Hoàng Thị Tuyết**