

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Bản án số: **80**/2024/HS-ST
Ngày: 24/4/2024

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phúc

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Văn Bình;

2. Bà Lê Thị M Thuý.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Hồng Hạnh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Kiểm sát viên.

Trong ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm C khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 36/2024/HSST ngày 27/02/2024; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 72/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2024, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn NP** - sinh ngày 12/4/1985, tại Sơn La; giới tính: Nam; Nơi thường trú: X, huyện B, tỉnh Sơn La. Nơi ở hiện tại: X, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn NH (đã chết); con bà: Vũ TK; vợ: Bùi Thị TH; con: có 01 con. Tiền án, tiền sự: Không. DCB số 474 lập ngày 27/10/2023 tại C an quận Thanh Xuân. Hiện bị cáo đang được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

- Nhân chứng:

1. Anh Phạm VP- sinh năm 2000. Nơi thường trú: X, xã Nghĩa Hồng, huyện nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. (Vắng mặt).

2. Anh Vũ TC- sinh năm 2004, Nơi thường trú: X, xã Nghĩa Hồng, huyện nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. (Vắng mặt).

3. Anh Phạm ĐM- sinh năm 2004; Nơi thường trú: X, xã Nghĩa Hồng, huyện nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. (Vắng mặt).

4. Anh Phạm VH -sinh năm 2000. Nơi thường trú: X, xã Nghĩa Hồng, huyện nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. (Vắng mặt).

5. Anh Hà QL, sinh 2004, Nơi thường trú: X, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La. (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:

Khoảng 22 giờ ngày 21/5/2023, bà Nguyễn TT (Sinh năm 1956; trú tại X, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được cuộc gọi messenger từ tài khoản Facebook “nguyen X” của em gái là bà Nguyễn TT (hiện đang sinh sống tại C hòa liên bang Đức), khi bà T nhận cuộc gọi thì không thấy nói gì. Sau đó tài khoản Facebook của bà T nhắn tin qua messenger nhờ bà T chuyển số tiền 500.000.000 đồng vào tài khoản số 105***** mở tại ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản “NGUYEN VL” vào sáng ngày 22/5/2023. Do tin tưởng là em gái nhờ nên bà T đồng ý. Sáng ngày 22/5/2023, bà T đến Ngân hàng Viettinbank số X, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội rút 500.000.000 đồng từ sổ tiết kiệm và chuyển tiền vào tài khoản trên. Sau khi chuyển tiền, bà T không liên lạc được với bà T do bị chặn. Sau đó bà T biết được tài khoản Facebook của bà T đã bị hack và bà T không yêu cầu bà T chuyển tiền nên đã trình báo sự việc với cơ quan C an.

Quá trình điều tra xác M, sau khi nhận được số tiền chuyển khoản 500.000.000 đồng từ tài khoản của bà Nguyễn TT, tài khoản “NGUYEN VL” đã tiếp tục chuyển số tiền trên vào tài khoản số 104875***** mở tại ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản “NGUYEN HB”. Từ tài khoản “NGUYEN HB” chuyển 500.000.000 đồng sang tài khoản số 107977***** mở tại ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản “NGUYEN NP”. Cơ quan điều tra đã P tỏa số tiền 500.000.000 đồng trong tài khoản 107877***** và thu hồi trao trả cho bà T. Hiện bà T đã nhận lại số tiền và không có yêu cầu về dân sự.

Quá trình điều tra xác M về các tài khoản liên quan đến vụ án:

- Tài khoản số 105878***** mở tại ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản “NGUYEN VL”: Chủ tài khoản tên Nguyễn VL (Sinh năm 1982; trú tại X, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Qua xác M tại C an phường Quang Trung xác định không có con người nào có thông tin như trên, địa chỉ số X, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang không tồn tại.

- Tài khoản số 104875***** mở tại ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản “NGUYEN HB”: Chủ tài khoản tên Nguyễn HB (Sinh năm 1981; Trú tại xã X, tỉnh Sơn La). Qua xác M tại C an xã S xác định không có con người có thông tin như trên.

- Tài khoản số 107977***** mở tại ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản “NGUYEN NP”: Chủ tài khoản là Nguyễn NP (Sinh năm 1985; trú tại Tiểu khu 1, thị trấn B, huyện B, tỉnh Sơn La).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn NP khai nhận: Khoảng đầu năm 2023, P quen một người bạn qua mạng xã hội, người này thỉnh thoảng tặng P thẻ điện thoại và nhờ P mở giúp tài khoản ngân hàng. P đồng ý và ra Ngân hàng Viettinbank đăng ký tài khoản số 107977***** rồi chuyển toàn bộ thông tin tài khoản cho người này. P khẳng định không sử dụng tài khoản số 107977***** mở tại ngân hàng Viettinbank.

Do đã hết thời hạn điều tra chưa xác định được đối tượng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn TT nên ngày 20/11/2023 Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 22/5/2023 tại ngõ X, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Quá trình điều tra, Nguyễn NP còn khai nhận: Khoảng tháng 01/2023, do cần tiền chi tiêu cá nhân. P có tham gia một số hội nhóm trên mạng Telegram để tìm các khách có nhu cầu cần mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, P tìm kiếm các cá nhân có nhu cầu bán các tài khoản ngân hàng để mua lại. Nếu khách mua tài khoản có nhu cầu gửi số điện thoại để P đi đăng ký tài khoản thì P sẽ nhắn số điện thoại cho người bán để đi đăng ký tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của khách. Đối với khách mua không gửi số điện thoại đăng ký thì P sẽ dùng sim rác để gửi cho người bán đi đăng ký tài khoản sau đó gọi ship đưa sim điện thoại cho người mua tài khoản ngân hàng. P trao đổi thu mua tài khoản ngân hàng của một số người, cụ thể:

- Phạm VP (Sinh năm: 2000, HKTT: H, Nam Định): Khoảng tháng 04/2023, P mua của P 07 tài khoản ngân hàng với giá 7.000.000 đồng. Cụ thể tài khoản số 3231***** tại Ngân hàng ACB, 935860***** tại Ngân hàng Vietcombank, tài khoản số 1903604583***** tại Ngân hàng Techcombank, tài khoản số 0350101777***** tại Ngân hàng MSB, tài khoản số *****66888***** tại Ngân hàng Quân đội, tài khoản số 035860***** tại Ngân hàng VPBank, tài khoản số 121095***** tại Ngân hàng BIDV. 07 tài khoản này P đều dùng căn cước C dân số 03620400***** của P để đăng ký. P đưa cho P một chiếc điện thoại đã có sẵn sim và cài sẵn ứng dụng mobile banking của các ngân hàng để nhập các thông tin đăng nhập và mật khẩu vào rồi đưa lại cho P.

- Vũ TC (Sinh năm: 2004, HKTT: X1 H, Nam Định). C quen với P qua P giới thiệu. Khoảng tháng 04/2023, P mua của C 08 tài khoản ngân hàng với giá 4.000.000 đồng. Cụ thể tài khoản số 3315**** tại Ngân hàng ACB, tài khoản số 103696**** tại Ngân hàng Vietcombank, tài khoản số 7670****66 tại Ngân hàng Techcombank, tài khoản số 0350101752**** tại Ngân hàng MSB, tài khoản số 98559688 tại Ngân hàng Quân đội, tài khoản số 10287856**** tại Ngân hàng Vietinbank, tài khoản số 2131000122**** tại Ngân hàng BIDV, tài khoản số 27321**** tại Ngân hàng VPBank. 08 tài khoản này C đều dùng căn cước C dân số 03620400**** của C để đi đăng kí. P đưa cho C một chiếc điện thoại đã có sẵn sim và cài sẵn ứng dụng mobile banking của các ngân hàng, C sẽ nhập các thông tin đăng nhập và mật khẩu vào và đưa lại cho P. Do quen biết với Phạm VP nên C nhờ P chuyển khoản cho P rồi P chuyển lại cho C sau.

Ngày 21/4/2023, P đã chuyển khoản số tiền 11.000.000 đồng mua tài khoản của P và C vào tài khoản của P.

- Phạm ĐM (Sinh năm: 2004, HKTT: X H, Nam Định). M quen với P qua P giới thiệu. Khoảng tháng 05/2023, P mua của M 08 tài khoản ngân hàng với giá 2.000.000 đồng. Cụ thể tài khoản số 3326x tại Ngân hàng ACB, tài khoản số 1037100193 tại Ngân hàng Vietcombank, tài khoản số 190500560x tại Ngân hàng Techcombank, tài khoản số 0350101x tại Ngân hàng MSB, tài khoản số 036782x tại Ngân hàng Quân đội, tài khoản số 1048782x tại Ngân hàng Vietinbank, tài khoản số 5051000048x tại Ngân hàng BIDV, tài khoản số 03829x tại Ngân hàng VPBank. 08 tài khoản này C đều dùng căn cước C dân số 0362040x của M để đi đăng kí. Khi mở tài khoản xong M đưa thông tin cho P và nhận 2.000.000 đồng tiền mặt.

- Phạm VH (Sinh năm: 2004, HKTT: X H, Nam Định). H quen với P qua người quen giới thiệu. Khoảng cuối tháng 06/2023, P mua của H 07 tài khoản ngân hàng với giá 7.000.000 đồng. Trong đó 05 tài khoản H được một người bạn trên mạng xã hội Telegram cho gồm: tài khoản số 034739**** tại Ngân hàng Mbbank; tài khoản số 153108x tại Ngân hàng Techcombank; tài khoản số 102527x tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 3513x tại Ngân hàng ACB và tài khoản số 1211000102x tại Ngân hàng BIDV đều mang tên HA QL (Qua xác M tên đầy đủ Hà QL, Sinh năm: 2004, HKTT: xã X, tỉnh Sơn La); Và 02 tài khoản số 3485x tại Ngân hàng ACB, 069100043x tại ngân hàng Vietcombank mang tên Phạm VH, H sử dụng căn cước C dân số 03620000x của H để mở. H và P hẹn nhau ở quán trà đá để H nhập thông tin tài khoản vào các ứng dụng SmartBanking trên máy của P. Sau đó P thanh toán tiền mặt cho H.

Tổng cộng Nguyễn NP mua thông tin 30 tài khoản ngân hàng từ Phạm VP, Vũ TC, Phạm ĐM, Phạm VH với giá 20.000.000 đồng. Sau đó P bán 25 tài khoản cho một người sử dụng tài khoản Telegram “Thanox” với giá 37.500.000 đồng, thu lợi được 17.500.000 đồng. P không biết người này tên gì, ở đâu, chỉ liên lạc qua Telegram. Khi thu thập được các số tài khoản ngân hàng, P sẽ viết thông tin số tài khoản, thông tin đăng nhập và thẻ ngân hàng, sim điện thoại rác (nếu có) cho vào P bì và gọi cho tài khoản Telegram "Thanox" đến lấy. Mỗi lần người này lại cho một người khác nhau đến lấy sau đó thanh toán luôn bằng tiền mặt. Khi mua bán thông tin các số tài khoản ngân hàng, mỗi lần giao dịch và chuyển khoản thanh toán một nơi nên P không nhớ rõ vị trí cố định, chỉ nhớ quanh khu vực quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn NP:

- 01 (một) điện thoại di động Iphone màu bạc, đã qua sử dụng.
- 01 (một) điện thoại di động Redmi màu đen, đã qua sử dụng.
- 01 (một) điện thoại di động Redmi màu xanh, đã qua sử dụng.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm VP, Vũ TC, Phạm ĐM, Phạm VH khai nhận toàn bộ nội dung phù hợp với lời khai của Nguyễn NP.

Tại Cơ quan điều tra, Hà QL khai: Có người quen qua mạng xã hội Telegram tên “Vũ” mời L đi ăn uống và nhờ L mở hộ tài khoản ngân hàng để chạy quảng cáo Facebook, đổi lại “Vũ” sẽ trả tiền bữa ăn nên L đồng ý. Sau đó L mở 05 tài khoản ngân hàng và nhập thông tin vào máy điện thoại của “Vũ”. Hiện L không còn liên lạc với “Vũ” và “Vũ” đã xóa hết thông tin và nội dung trao đổi trên Telegram với L.

Đối với Phạm VP có kể cho Vũ TC, Phạm ĐM biết P có bán thông tin tài khoản ngân hàng cho Nguyễn NP, sau đó C và M hỏi P số của P để chủ động liên hệ. C và M trực tiếp liên lạc trao đổi việc mua bán với P không thông qua P. Việc C và M mua bán tài khoản với P cụ thể như thế nào thì P không biết và không được hưởng lợi. Việc P chuyển khoản số tiền 4.000.000 đồng mua tài khoản của C là do C nhờ vì tài khoản của C bị lỗi. Do đó không đủ căn cứ xác định Phạm VP đồng phạm với Nguyễn NP trong tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Đối với Phạm VP, Phạm ĐM, Vũ TC, Phạm VH và Hà QL có hành vi bán tài khoản ngân hàng trái phép cho Nguyễn NP, tuy nhiên số lượng tài khoản đều dưới 20 tài khoản và thu lợi bất chính dưới 20.000.000 đồng nên không cấu thành tội phạm Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm VP,

Vũ TC, Nguyễn ĐM, Phạm VH và Hà QL về hành vi "Bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự" theo điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và điểm c, khoản 15, Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Đối với người sử dụng tài khoản Telegram “Thanox” mua tài khoản ngân hàng từ Nguyễn NP và người sử dụng tài khoản Telegram tên “Vũ” mua tài khoản ngân hàng từ Hà QL, quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch, do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ xác M làm rõ để xử lý.

Đối với 03 chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn NP là tài sản của P, P có sử dụng để liên lạc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra chuyển 03 chiếc điện thoại trên đến Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân để xử lý theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 33/CT-VKSTX ngày 15/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân- thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Nguyễn NP về tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” theo khoản 1 Điều 291- Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân trình bày luận tội, sau khi phân tích, đánh giá toàn bộ tình tiết nội dung vụ án, vẫn giữ nguyên quan điểm theo cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 - Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo P từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi tư) tháng cải tạo không giam giữ.

Buộc bị cáo pH truy nộp số tiền 17.500.000 đồng (*Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng*) thu lời bất chính để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập nên đề nghị miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo P.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47- Bộ luật hình sự; Điều 106- Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên, tịch thu ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động Iphone màu bạc; 01 (một) điện thoại di động Redmi màu đen; 01 (một) điện thoại di động Redmi màu xanh, (03 điện thoại đều đã qua sử dụng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa và kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn NP đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tang vật vụ án, và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định:

Trong khoảng từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023, bị cáo Nguyễn NP đã có hành vi mua trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của Phạm VP 07 tài khoản do P tự mở; mua của Vũ TC 08 tài khoản do C tự mở; mua của Phạm ĐM 08 tài khoản do M tự mở; mua của Phạm VH 07 tài khoản (trong đó 05 tài khoản mang tên Hà QL, H được bán cho; 02 tài khoản do H tự mở). Tổng cộng bị cáo Nguyễn NP mua thông tin 30 tài khoản ngân hàng với giá 20.000.000 đồng, sau đó bán 25 tài khoản cho người sử dụng tài khoản Telegram “Thanox” với giá 37.500.000 đồng, thu lợi 17.500.000 đồng. Việc trao đổi và giao dịch được thực hiện tại khu vực quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 291- Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng; C nghệ thông tin, mạng viễn thông; tạo điều kiện cho các cá nhân thực hiện hành vi phạm tội khác che giấu thông tin thật, gây khó khăn trong C tác điều tra loại tội phạm khác phát sinh, gây mất trật tự trị an xã hội.

Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ khả năng nhận thức, nhưng do thích hưởng thụ, lười lao động, nên đã lao vào con đường phạm tội; thể hiện việc coi thường pháp luật, nên đối với bị cáo cần thiết pH áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện, mới có tác dụng giáo dục, răn đe, và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với Phạm VP có kẻ cho Vũ TC, Phạm ĐM biết P có bán thông tin tài khoản ngân hàng cho Nguyễn NP, sau đó C và M hỏi P số của P để chủ động liên hệ. C và M trực tiếp liên lạc trao đổi việc mua bán với P không thông qua P. Việc C và M mua bán tài khoản với P cụ thể như thế nào thì P không biết và không được hưởng lợi. Việc P chuyển khoản số tiền 4.000.000 đồng mua tài khoản của C là do C nhờ vì tài khoản của C bị lỗi. Do đó không đủ căn cứ xác định Phạm VP đồng

phạm với Nguyễn NP trong tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, nên không xét.

Đối với Phạm VP, Phạm ĐM, Vũ TC, Phạm VH và Hà QL có hành vi bán tài khoản ngân hàng trái phép cho Nguyễn NP, tuy nhiên số lượng tài khoản đều dưới 20 tài khoản và thu lợi bất chính dưới 20.000.000 đồng nên không cấu thành tội phạm Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm VP, Vũ TC, Nguyễn ĐM, Phạm VH và Hà QL về hành vi "Bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự" theo điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và điểm c, khoản 15, Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2019/NĐ-CP là thỏa đáng, nên không xét.

Đối với người sử dụng tài khoản Telegram “Thanox” mua tài khoản ngân hàng từ Nguyễn NP, và người sử dụng tài khoản Telegram tên “Vũ” mua tài khoản ngân hàng từ Hà QL. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch của họ, do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ xác M làm rõ để xử lý, nên không xét.

Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử thấy rằng Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố bị cáo Nguyễn NP về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291- Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật.

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra C an quận Thanh Xuân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Về hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập: Do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Các biện pháp Tư pháp: Đối với số tiền bị cáo thu lời bất chính từ việc mua bán trái phép thông tin tài khoản về ngân hàng 17.500.000 đồng (*Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng*), buộc bị cáo pH nộp lại để sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

Đối với 03 chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo P, (01 điện thoại di động Iphone màu bạc; 01 điện thoại di động Redmi màu đen; 01 điện thoại di động Redmi màu

xanh). Xét thấy, bị cáo đã sử dụng 03 chiếc điện thoại này làm C cụ, P tiện phạm tội, nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Về án phí, và quyền kháng cáo:

Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm, và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 291; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 36 - Bộ luật hình sự.

- Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 136, 331, 333- Bộ luật tố tụng hình sự.

- 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 và danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo.

1. Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn NP** phạm tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*”.

2. Xử phạt bị cáo **Nguyễn NP 01 (một) năm 06 (sáu) tháng Cải tạo không giam giữ**. Thời hạn chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự C an cấp huyện nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Nguyễn NP cho UBND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo P có trách nhiệm phối hợp với UBND nơi bị cáo cư trú trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo.

Trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Về hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập: Miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Nguyễn NP.

3. Các biện pháp Tư pháp: Buộc bị cáo Nguyễn NP pH nộp số tiền 17.500.000 đồng (*Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng*) thu lời bất chính, để sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Xử lý vật chứng:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động Iphone màu bạc; 01 (một) điện thoại di động Redmi màu đen; 01 (một) điện thoại di động Redmi màu xanh. Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân *(theo biên bản giao nhận vật chứng, ngày .../4/2024 của C an quận Thanh Xuân cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân)*.

4. Về án phí và quyền kháng cáo:

Án xử C khai sơ thẩm, tuyên có mặt bị cáo.

Bị cáo pH nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người pH thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. /.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- TANDTP Hà Nội;
- VKSND quận Thanh Xuân;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục THADS quận Thanh Xuân;
- C an quận Thanh Xuân;
- Lưu hồ sơ; VP.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Tuấn Phúc

