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

Bản án số: 91/2025/HS-ST
Ngày: 22 - 7 - 2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trương Quang Tú.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Doãn Thế Dương.

Bà Trần Thị Lan Hương.

- *Thư ký phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Đông Hà, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà:* Bà Trương Thị Duyên**,** Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 78/2025/TLST-HS ngày 02 tháng 7 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2025/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Thu H2, sinh năm 2000; tại xã H, tỉnh Hưng Yên (xã H, huyện Â, tỉnh Hưng Yên trước đây); nơi cư trú: Số nhà B, ngách B, ngõ A, thôn Đ, xã T, thành phố Hà Nội (số nhà B, ngách B, ngõ A, thôn Đ, xã P (P), huyện G, thành phố Hà Nội trước đây); nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn H và bà: Trần Thị H1; có chồng: Nguyễn Đức S và một con sinh năm 2025; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *"có 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:

Cuối năm 2023 thấy trên mạng xã hội có nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng nên Nguyễn Thu H2 đã sử dụng zalo tên "Thu T1" đăng ký bằng số điện thoại 0927.023.543 đăng nhập trên điện thoại Samsung Galaxy A71 và sử dụng tài khoản telegram "Vũ Huyền" đăng ký bằng số điện

thoại 0522368550 đăng nhập trên điện thoại Iphone 14 Promax tham gia vào các hội nhóm hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng để thực hiện môi giới mua, bán thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm kiếm lời. Khi có khách hỏi mua tài khoản, H2 yêu cầu họ lựa chọn ngân hàng cần mở, giới tính. Sau đó H2 lên hội nhóm mua bán tài khoản ngân hàng tìm người có khả năng mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của khách rồi cung cấp thông tin để mở. Sau khi mở được tài khoản, người này cung cấp thông tin cho H2 gồm: Số tài khoản, tên đăng nhập để H2 chuyển cho người mua. Người mua tài khoản chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người bán (trên hội nhóm). Mỗi thông tin tài khoản người bán trả cho H2 40.000 đồng vào tài khoản Game QH 88, H2 chuyển tiền từ tài khoản Game sang tài khoản T2 số 19050417779017 mang tên Nguyễn Thu H2.

Kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2024 đến tháng 11/2024, Nguyễn Thu H2 đã thực hiện môi giới mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với các tài khoản zalo tên "A L", "Cún", "Zoro", "Ben", "Conchimnon", "Kim Chung", "Linh Chi", "Ngọc L1", "Nguyễn L2", "S", "T", "Triệu Vi", "Tùng Họa M" tổng số 42 thông tin về tài khoản ngân hàng gồm: 12 tài khoản thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Đ; 11 tài khoản thuộc ngân hàng thương mại cổ phần S1; 01 tài khoản thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần B; 01 tài khoản thuộc ngân hàng thương mại cổ phần V; 03 tài khoản thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần K; 02 tài khoản thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Á; 01 tài khoản thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần H3, 01 tài khoản thuộc ngân hàng Q; 01 tài khoản thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần T3; 01 tài khoản thuộc Ngân hàng T4. Tổng số tiền H2 đã hưởng lợi là 1.680.000đồng.

Nguyễn Thị Thu H2 đã giao nộp 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A71; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 promax; 01 sao kê tài khoản ngân hàng T2 số 19050417779017 mang tên Nguyễn Thu H2; 51 thẻ sim Vietnammobi.

Kết quả kiểm tra tài khoản zalo "Thu T1" của Nguyễn Thu H2 xác định từ tháng 02/2024 đến tháng 11/2024, H2 đã nhắn tin thực hiện mua bán 42 thông tin về tài khoản ngân hàng với 13 tài khoản zalo khác nhau. Đối với tài khoản telegram "Vũ Huyền", H2 đã xóa nên không còn lưu giữ thông tin.

Kết quả xác minh 42 số tài khoản ngân hàng H2 đã thực hiện mua bán xác định một số trường hợp đã lập tài khoản sau đó không sử dụng; một số không thừa nhận mở và bán các tài khoản ngân hàng cho người khác nên chưa đủ căn cứ xử lý. 13 tài khoản zalo mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng với Nguyễn Thu H2, do không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ, không lưu số điện thoại nên không đủ thông tin xác minh xử lý.

Đối với 51 thẻ sim Vietnammobi của anh Nguyễn Đức S (chồng H2) không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra đã chuyển Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giải quyết theo thẩm quyền.

02 điện thoại di động đang được bảo quản tại Kho vật chứng Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. Sao kê tài khoản ngân hàng lưu trong hồ sơ.

Tại bản cáo trạng số 88/CT-VKS-P1 ngày 30 tháng 6 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã truy tố bị cáo Nguyễn Thu H2 về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận hành vi như cáo trạng của Viện kiểm sát.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thu H2 phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian đang mang thai và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lời bất chính nên đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 291; điểm i, s, n khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Tuyên xử bị cáo H2 phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; xử phạt bị cáo Hiền từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, không áp dụng biện pháp khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. Hình phạt bổ sung: Không áp dụng. Vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 1.680.000 đồng được trừ vào số tiền bị cáo tự nguyện nộp tại Thi hành án dân sự tỉnh, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A71 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 promax. Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án: 01 sao kê tài khoản ngân hàng T2 số 19050417779017 mang tên Nguyễn Thu H2. Án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận về tội danh, điều luật áp dụng, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị được hưởng mức án thấp nhất.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đề nghị được áp dụng xử phạt hành chính.

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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an tỉnh H và điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền,trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tạiphiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu trong hồ sơ đã có căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 02 năm 2024 đến tháng 11 năm 2024, Nguyễn Thu H2 đã môi giới mua bán trái phép 42 thông tin về tài khoản

ngân hàng, thu lời bất chính số tiền 1.680.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã truy tố.

[3] Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên nhận thức được việc mua bán trái phép thông tin tài khoản Ngân hàng là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi vẫn thực hiện vi phạm tội làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, hoạt động bình thường của hệ thống Ngân hàng và là nguyên nhân nảy sinh các tội phạm khác nên cần có hình phạt tương xứng mới có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã thành khẩn khai nhận, ăn năn hối hận; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian đang mang thai và đã giao nộp toàn bộ số tiền thu lời bất chính để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thu H2 có nơi cư trú rõ ràng nên cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.

[4] Nguyễn Thu H2 đang nuôi con còn nhỏ, không có công việc và thu nhập nên sẽ miễn áp dụng việc khấu trừ thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Vật chứng: Số tiền 1.680.000 đồng bị cáo giao nộp là tiền do phạm tội mà có, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A71 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 promax là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. 01 sao kê tài khoản ngân hàng T2 số 19050417779017 mang tên Nguyễn Thu H2 là tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo cần tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[6] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 291; điểm i, s, n khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thu H2 phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thu H2 01 (một) năm 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 Công an Thành phố H nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Nguyễn Thu H2 cho Ủy ban nhân dân xã T, Thành phố Hà Nội để quản lý, giám sát, giáo dục. Gia đình của bị cáo Nguyễn Thu H2 có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T, Thành phố Hà Nội trong việc giám sát, giáo dục 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.

3. Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

4. Vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: số tiền 1.680.000 đồng (*một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng*) được trừ vào số tiền 2.000.000 đồng (*hai triệu đồng*) bị cáo đã nộp theo Biên lai thu số 0000003 ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và hoàn trả lại bị cáo số tiền 320.000 đồng (*ba trăm hai mươi nghìn đồng*); 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A71, số seri R58N744DMXR kèm theo 02 sim Vietnamobile; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 promax, số seri F9C6KMR2WWN.

Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án 01 sao kê tài khoản ngân hàng T2 số 19050417779017 mang tên Nguyễn Thu H2.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng nêu trên được mô tả theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/7/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên).

4. Án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

Bị cáo Nguyễn Thu H2 phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng)* án phí sơ thẩm hình sự.

5. Quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- *Vụ GĐKT 1 - TAND tối cao;*
- *Viện phúc thẩm, TANDTC tại Hà Nội;*
- *VKSND tỉnh Hưng Yên;*
- *Cơ quan ANĐT - CA tỉnh Hưng Yên;*
- *Phòng HSNV - CA tỉnh Hưng Yên;*
- *THADS tỉnh Hưng Yên;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu HSVA, VP.*

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

Trương Quang Tú