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

Bản án số: 46/2024/HS-PT
Ngày: 28 - 8 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁNNHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:	Ông Lại Văn Tùng.
Các Thẩm phán:	Bà Mai Thị Minh Hồng
	Ông Mai Anh Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:

Bà Đinh Thị Thanh Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 39/2024/TLPT-HS ngày 17 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Lý Đình Cường do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 121/2024/HS-ST ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định.

- *Bị cáo có kháng cáo:* Họ và tên: Lý Đình Cường, sinh ngày 13-3-2002 tại tỉnh Nghệ An; Tên gọi khác: Không; nơi đăng ký thường trú: Số 3/21/159 đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; nơi ở: Thôn Liên Minh, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Khắc Hải đã chết, con bà Nguyễn Thị Kim Thu, sinh năm 1973; bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 2001, bị cáo có 01 con sinh năm 2023; Tiền án: Ngày 26-9-2020, bị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xử phạt 01 năm 01 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (chấp hành xong hình phạt tù ngày 19-10-2021); tiền sự:Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14-12-2023 đến ngày 22-12-2023 được 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:

Tháng 9 năm 2023, Lý Đình Cường tham gia vào các nhóm Telegram nên biết được hình thức kiếm tiền khuyến mại trong các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Các đối tượng mua nhiều tài khoản ngân hàng, tạo nhiều tài khoản game, rồi sử dụng những tài khoản game đã đăng ký tham gia chơi để chiếm hưởng tiền khuyến mại bằng cách đăng nhập vào 2 tài khoản game, chọn vào cùng một trò chơi, bàn chơi tham gia đặt cược ở hai cửa đối lập nhau để đảm bảo sẽ không bị mất tiền gốc nhưng vẫn được hưởng tiền khuyến mại. Sau khi tích lũy được 01 lượng tiền theo quy định của trang Web thì người chơi có thể chuyển khoản về tài khoản ngân hàng đã đăng ký khi lập tài khoản game. Để rút số tiền đó phải nhập các mã OTP do ngân hàng gửi về các số điện thoại đăng ký nhận mã theo từng tài khoản.

Do bản thân không có công việc ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân Cường đã nảy sinh ý định chiếm hưởng tiền khuyến mại như trên. Vì cần phải có nhiều tài khoản ngân hàng để lập các tài khoản game nên cuối tháng 9 năm 2023 Cường sử dụng tài khoản Facebook (Cường không nhớ tên) nhắn tin vào một tài khoản Facebook của một người không quen biết (Cường không nhớ tên tài khoản này) hỏi mua thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, Cường và người này thống nhất giao dịch 64 thông tin tài khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (gọi tắt là MB Bank) ghi trên 64 phôi sim điện thoại liên kết với từng tài khoản ngân hàng với giá 1.280.000 đồng, tương ứng với 20.000 đồng/01 thông tin tài khoản ngân hàng, thanh toán bằng hình thức nhận sim và thanh toán tiền cho người giao hàng chuyển về ngõ 98 đường Nguyễn Trãi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Ngày 26-9-2023, Cường nhận 64 thẻ sim chứa thông tin về tài khoản ngân hàng (có phụ lục kèm theo) từ người giao hàng rồi mang về nhà trọ tại địa chỉ số 51/98 Nguyễn Trãi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Cường mở hộp kiểm tra thì thấy trên các bìa của thẻ sim người bán đã dán các thông tin gồm số điện thoại và mật khẩu đăng nhập ứng dụng Viettel Money cho từng tài khoản. Để nhận mã OTP đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng, Cường đặt mua 01 điện thoại di động Nokia 2700c có sẵn khe lắp thẻ sim ngoài bằng nhựa màu xanh. Sau đó Cường sử dụng điện thoại Iphone 14 Promax của mình lần lượt kiểm tra thông tin các tài khoản ngân hàng đã mua. Sau khi đã đăng nhập thành công, Cường đổi mật khẩu đăng nhập thành "123789" hoặc "112233" để dễ nhớ, đồng thời vào mục "mã QR của tôi" để xem thông tin gồm: Tên chủ tài khoản, số tài khoản mở tại MB Bank, sau đó ghi các thông tin vào giấy dán lên thẻ sim, phục vụ cho việc đăng nhập, nạp rút tiền vào các tài khoản. Cường đã đăng nhập thành công 64/64 tài khoản ngân hàng, toàn bộ số điện thoại liên kết với thông tin tài khoản ngân hàng đều là số điện thoại của nhà mạng Vietnammobile. Do chưa tìm được game đổi thưởng có khuyến mại hợp

lý nên Cường chưa thực hiện hoạt động săn tiền khuyến mại. Để tránh bị phát hiện, sau khi kiểm tra thông tin của các tài khoản ngân hàng trên, Cường đã xóa toàn bộ nội dung tin nhắn giữa Cường và người bán thông tin tài khoản ngân hàng. Do quy định của nhà mạng Vietnammobile, hàng tháng phải nạp tiền mỗi lần tối thiểu 10.000 đồng vào các số điện thoại đã kích hoạt nếu không sẽ bị khóa một chiều nên Cường lên mạng xã hội Facebook tìm và nhờ một người không quen biết sử dụng tài khoản Facebook có tên "Pin Dinh" nạp cho Cường với giá 5000 đồng/01 sim. Do biết Cường nạp được tiền với giá rẻ nên một số đối tượng bạn của Cường trên Telegram (Cường không nhớ là ai) đã nhờ Cường nạp tiền vào sim Vietnammobile tổng cộng 169 sim.

Nhận được đơn tố giác của quần chúng nhân dân phản ánh việc Lý Đình Cường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ngày 14-12-2023, Cơ quan điều tra đã triệu tập Cường lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, Lý Đình Cường đã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cường tự nguyện giao nộp 64 phôi sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile trên mặt có chứa thông tin tài khoản MB Bank ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 2700c; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định khôi phục dữ liệu điện tử trong 02 chiếc điện thoại đã thu giữ của Cường. Kết luận giám định số 512/KL-KTHS ngày 31-3-2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Phục hồi, trích xuất được 7140 tin nhắn facebook Messenger trong mẫu gửi giám định (Ký hiệu A1). Không phục hồi, trích xuất dữ liệu: Lịch sử truy cập trong ứng dụng Viettel Money trong mẫu gửi giám định (Ký hiệu A1). Phục hồi, trích xuất được 314 nội dung tin nhắn văn bản nhận mã OTP của Ngân hàng liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng trong trong mẫu gửi giám định (Ký hiệu A2). Dữ liệu phục hồi, trích xuất được lưu trong 01 (Một) đĩa DVD có chứa 850KB dung lượng dữ liệu.

Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp định nghĩa thông tin về tài khoản ngân hàng, các tài khoản mà Lý Đình Cường tàng trữ là tài khoản gì. Tại Công văn số 869/NHNN-TT ngày 02-02-2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra xác định: Các số tài khoản ngân hàng mà Lý Đình Cường tàng trữ là số thẻ trả trước định danh ViettelPay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Thẻ trả trước định danh ViettelPay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là thẻ ngân hàng được quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30-6-2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Theo đó, thẻ trả trước là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ. Thẻ trả trước định danh có các thông tin tài khoản ngân hàng của chủ thẻ, bao gồm: thông tin định danh khách hàng và thông tin về

tên tài khoản, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản, thông tin liên quan đến giao dịch nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền của khách hàng và các thông tin có liên quan khác theo quy định tại Điều 3 Nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11-9-2018 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cung cấp thông tin đăng ký và sao kê quá trình giao dịch của 64 tài khoản ngân hàng mà Lý Đình Cường tàng trữ. Ngày 02-4-2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã có công văn cung cấp sao kê của 64 tài khoản ngân hàng trong khoảng thời gian Cường tàng trữ thông tin 64 tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian từ 01-10-2023 đến 14-12-2023 trong số 64 tài khoản Ngân hàng Lý Đình Cường quản lý có 51 tài khoản phát sinh giao dịch chuyển, nhận tiền. Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra để làm rõ những nội dung liên quan đến 64 tài khoản ngân hàng mà Lý Đình Cường quản lý nhưng đến nay chưa có kết quả. Do thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan để xác minh, làm rõ chủ sở hữu, những giao dịch phát sinh của 64 tài khoản Ngân hàng Cường đang quản lý tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Bản Cáo trạng số 122/CT-VKS-TPNĐ ngày 16-5-2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định truy tố Lý Đình Cường phạm tội "Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định thay đổi quan điểm truy tố bị cáo Lý Đình Cường từ tội "Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" thành tội "Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lý Đình Cường đã thành khẩn khai nhận hành vi mua 64 thông tin về tài khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội nhằm mục đích tạo nhiều tài khoản game, rồi sử dụng những tài khoản game đã đăng ký tham gia chơi để chiếm hưởng tiền khuyến mại.

Với nội dung vụ án nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 121/2024/HS-ST ngày 10-6-2024 của Toà án nhân dân thành phố Nam Định, đã quyết định: Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm

2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tuyên bố bị cáo Lý Đình Cường phạm tội "Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Xử phạt bị cáo Lý Đình Cường 06 tháng (Sáu tháng) tù. Thời hạn tù của bị cáo được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 14-12-2023 đến ngày 22-12-2023.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về biện pháp tư pháp, án phí, quyền kháng cáo và biện pháp đảm bảo thi hành án.

Ngày 19-6-2024, bị cáo Lý Đình Cường có đơn kháng cáo với nội dung: Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bị cáo đang nuôi con nhỏ, vợ bị cáo đang có thai 5 tháng, bị cáo đang là lao động chính trong gia đình. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xem xét, giải quyết giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Lý Đình Cường vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định gia phiên tòa phát biểu quan điểm: Đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội. Về nội dung: Trong quá trình điều tra và tại các phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày bản thân là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh kinh tế gia đình của bị cáo đang gặp khó khăn, đang phải nuôi con nhỏ, vợ bị cáo lại đang có thai con thứ hai, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định nên đã có thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Do bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa án sơ thẩm, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Cường 02 tháng tù.

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 phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo Lý Đình Cường làm trong thời hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Từ ngày 26-9-2023 đến ngày 14-12-2023 tại thành phố Nam Định, Lý Đình Cường đã thực hiện hành vi tàng trữ 64 thông tin về tài khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ

phần Quân đội nhằm mục đích tạo nhiều tài khoản game, rồi sử dụng những tài khoản game đã đăng ký tham gia chơi để chiếm hưởng tiền khuyến mại, ngày 14-12-2023 Cơ quan điều tra Công an thành phố Nam Định đã triệu tập Cường lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, Lý Đình Cường đã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

[3] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, qua quá trình tranh tụng tại phiên toà. Xét thấy, cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lý Đình Cường về tội "Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

[4] Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân của bị cáo, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt Lý Đình Cường 06 (sáu) tháng tù là chưa phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện.

[5] Xét hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được bảo vệ về bí mật thông tin của công dân, xâm phạm trật tự, an toàn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện; Bị cáo có 01 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, hiện nay bị cáo đang là lao động chính trong gia đình, đang nuôi con nhỏ, vợ bị cáo đang có thai con thứ hai, hoàn cảnh kinh tế gia đình của bị cáo đang gặp rất nhiều khó khăn, ngay sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định, ngày 23-8-2024 bị cáo đã có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã có xác nhận của chính quyền địa phương nên bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Hội đồng xét xử có căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật sớm được trở về hòa nhập cộng đồng làm ăn lương thiện có ích cho gia đình và xã hội.

[6] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[7] Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Lý Đình Cường không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Đình Cường, sửa bản án sơ thẩm số 121/2024/HS-ST ngày 10-6-2024 của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định.

2. Tuyên bố bị cáo Lý Đình Cường phạm tội "Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

3. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lý Đình Cường 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 14-12-2023 đến ngày 22-12-2023.

4. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ Điều 135 BLTTHS năm 2015 và Nghị Quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 về mức thu, miễn, giảm , thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án:

Bị cáo Lý Đình Cường không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị;

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

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án thì người bị thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

THẨM PHÁN **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Mai Thị Minh Hồng **Mai Anh Tuấn** **Lại Văn Tùng**

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

Nơi nhận:
- VKSND - CA tỉnh Nam Định;
- TAND – VKS – CA thành phố Nam Định;
- Chi cục THAthành phố Nam Định;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

Lại Văn Tùng