

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc**

Bản số: 50/2026/HS-ST

Ngày 09 /03/ 2026

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Thái Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Đang
Bà Nguyễn Thị Luyến

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Ông Đặng Hồng Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 03 năm 2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 50/2026/TLST-HS ngày 09 tháng 02 năm 2026 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2026/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2026 đối với bị cáo:

Hoàng Tuấn A, sinh năm 1994, tại tỉnh Ninh Bình; Số CCCD: 036094006127, ngày cấp 08/03/2022, nơi cấp Cục C06, BCA; nơi cư trú: Tổ A L, phường Đ, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Huy T và bà Phạm Thị T1; vợ Trần Thị H, có 2 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo đang 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:

Khoảng cuối năm 2024, do không có công việc ổn định, Hoàng Tuấn A đã lên mạng xã hội facebook tìm hiểu và biết đến cách kiếm tiền thông qua hình thức “bào game” - Kiếm tiền từ việc hưởng khuyến mãi của các trang web đánh bạc trực tuyến (cồng game) dành cho các tài khoản game mới, nạp tiền lần đầu, đặt cược đủ mốc quy định của nhà cái để rút tiền về tài khoản ngân hàng. Tuấn A lựa chọn các Cồng game như “New88”, “F8bet”, “789bet”... để tiến hành “bào game” do các trang web này có nhiều khuyến mại, giúp việc bào game được tối ưu hơn, nhận được nhiều tiền hơn.

Để phục vụ cho việc bảo game, Hoàng Tuấn A đã tiến hành thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác thông qua 03 hình thức: Mượn, thuê và mua thông tin về tài khoản ngân hàng. Ban đầu Tuấn A mượn được 36 thông tin về tài khoản ngân hàng của 21 người quen, bạn bè bằng cách gắp gở, hỏi mượn thông tin về tài khoản ngân hàng với lý do tài khoản ngân hàng đang bị lỗi, không sử dụng được. Nếu người quen không có tài khoản ngân hàng, Tuấn A sẽ nhờ ra ngân hàng đăng ký mới tài khoản hoặc Tuấn A sẽ giúp lập tài khoản ngân hàng online trên điện thoại sau đó mượn thông tin về tài khoản ngân hàng mới lập được gồm: Tên ngân hàng, tên tài khoản, chủ tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của ứng dụng Internet banking. Do là người quen, bạn bè nên Tuấn A không phải trả tiền cho việc mượn thông tin về tài khoản ngân hàng.

Bằng cách thức trên, Hoàng Tuấn A đã tiến hành thu thập trái phép 36 thông tin về tài khoản ngân hàng Cụ thể :

Anh Hoàng Anh Đ ngân hàng V1 số 109879678482; anh Hoàng Công H1 ngân hàng M3 số 57658886688 và 333833393388; anh Trần Ngọc T2 tài khoản ngân hàng T15 số 10001018440, số A và số 67528121999; anh Hoàng Thanh T3 tài khoản ngân hàng P2 số 9009342291294, 01 tài khoản ngân hàng L6 số 0914503483, 02 tài khoản ngân hàng M3 số 0914503483 và 28298665378; anh Hoàng Văn M tài khoản ngân hàng M3 và tài khoản số 89940222555888; anh Hoàng Văn D tài khoản ngân hàng M3; anh Hoàng Ngọc L tài khoản ngân hàng M3; anh Trần Minh T4 tài khoản ngân hàng M3 số 8228513406, 01 tài khoản ngân hàng T15; anh Trần Tuấn H2 tài khoản ngân hàng N2; anh Hoàng Mạnh C tài khoản ngân hàng M4, số 80001120040 và 01 tài khoản ngân hàng O; anh Đặng Công M1 tài khoản ngân hàng B2 và 01 tài khoản ngân hàng V2; anh Trần Ngọc A1 tài khoản ngân hàng A4 và 0886835160; chị Hoàng Thị H3 tài khoản ngân hàng L6; chị Hoàng Thị Huyền T5 tài khoản ngân hàng M5; anh Mai Phú T6 tài khoản ngân hàng M6 và tài khoản ngân hàng T16; anh Lê Quang T7 tài khoản ngân hàng T16; anh Phạm Tấn P tài khoản ngân hàng M3; anh Nguyễn Xuân D1 tài khoản ngân hàng T17 và tài khoản ngân hàng O1, số 0818036186; anh Nguyễn Thành Đ1 tài khoản ngân hàng T18; anh Trần Gia K tài khoản ngân hàng M7; anh Trần Hữu T8 tài khoản ngân hàng T19 và 10001450698.

Ngoài ra, Tuấn A còn thuê và mua được 51 thông tin về tài khoản ngân hàng của 35 người khác bằng cách sử dụng tài khoản facebook “Diễn viên hài” tham gia vào hội nhóm “Mua bán, cho thuê tài khoản Ngân hàng” trên mạng xã hội facebook. Khi có người quảng cáo về việc cho thuê hoặc bán thông tin về tài khoản ngân hàng, Tuấn A sẽ chủ động liên hệ qua tin nhắn messenger để thống nhất, thỏa thuận: Đối với tài khoản ngân hàng cho thuê thì người cho thuê sẽ cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng (tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản) cho Tuấn A để liên kết với tài khoản đánh bạc. Khi cần rút tiền, Tuấn A sẽ thông báo trước và thanh toán chi phí bằng 10% tổng số tiền rút về. Đối với việc mua thông tin về tài khoản ngân hàng thì người bán sẽ bán lại thông tin về tài khoản ngân hàng cho Tuấn A gồm: tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của ứng dụng internet banking với giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng/tài khoản.

Cụ thể các thông tin tài khoản ngân hàng như sau: anh Bùi Nguyễn Như L1 tài khoản ngân hàng S2; anh Đặng Đình P1 tài khoản ngân hàng M8; anh Lê Đức H4 tài khoản ngân hàng M9; anh Lê T9 Quảng tài khoản ngân hàng MSB số 8027111992 và 01 tài khoản ngân hàng L6; anh Lê Việt A2 tài khoản ngân hàng M10; anh Nguyễn Khánh D2 tài khoản ngân hàng M11; anh Phạm Chí B tài khoản ngân hàng MSB số 4215102006 và 01 tài khoản ngân hàng N3; anh Trần Văn T10 tài khoản ngân hàng MSB số 0915109932 và 01 tài khoản ngân hàng N4; anh Vũ Văn H5 tài khoản ngân hàng MSB số 3905021997 và 01 tài khoản ngân hàng T15; anh Nguyễn Duy H6 tài khoản ngân hàng N5 và 036205009124; anh Đào Văn K1 tài khoản ngân hàng L6 số 23174735078888 và 01 tài khoản ngân hàng O2; anh Lê Tiến Đ2 tài khoản ngân hàng L6; anh Nguyễn Nam S tài khoản ngân hàng L6; chị Doãn Thị Mai V tài khoản ngân hàng V3; chị Đào Thị Phương L2 tài khoản ngân hàng V4; chị Chung Đỗ Linh C1 tài khoản ngân hàng V5; chị Phạm Thị Bích N tài khoản ngân hàng V6; Lê Nguyễn Thăng L3 tài khoản ngân hàng V7; chị Triệu Thị Ngọc A3 tài khoản ngân hàng V8; chị Võ Trần Yến N1 tài khoản ngân hàng V9; anh Trần Trung D3 tài khoản ngân hàng T16; anh Nguyễn Văn Trọng tài K2 ngân hàng T16 số 5586868234 và 01 tài khoản ngân hàng T15 số 10000665123; Lê Danh Thiên B1 tài khoản ngân hàng O3; anh Trần Văn T11 tài khoản ngân hàng O4; anh Bùi Văn Q tài khoản ngân hàng M3 số 202079664444, số H và số 3331332333334; chị Nguyễn Thị Mai L4 tài khoản ngân hàng M3, 56558559551 và 58380956789; chị Trần Thị L5 tài khoản ngân hàng M3; anh Trần Xuân Thành tài K3 ngân hàng M3 số 8466733499 và số 855165229; anh Lê Duy Đ3 tài khoản ngân hàng M3 số 269985643 và số 4335668661, 02 tài khoản ngân hàng T15 số 10000680289 và số 31949208469; anh Phạm Anh T12 tài khoản ngân hàng M3; anh Đặng Thái S1 tài khoản ngân hàng T15; chị Lê Thị H7 tài khoản ngân hàng T15; anh Nguyễn Nhật M2 tài khoản ngân hàng T15; anh Trần Quang H8 tài khoản ngân hàng T15; chị Lê Đại D4 tài khoản ngân hàng M3.

Đối với các tài khoản thu thập được, Tuấn A lưu trong 03 file excel có tên là: “Copyright by Duc Lo Vuong”, “của H9” và “Untitled spreadsheet” lưu trữ trong Gmail “minhhaohoangnd19@gmail.com” (mật khẩu 060994Hh!) được đăng nhập trên ứng dụng “Cốc Cốc” trong laptop của mình. Sau đó Tuấn A sẽ dùng phần mềm tạo tên tài khoản game và mật khẩu ngẫu nhiên để lập tài khoản trang game đánh bạc và liên kết tài khoản ngân hàng. Các trang game thường có chương trình tặng 20% số tiền nạp lần đầu cho các tài khoản với mức nạp là 1.000.000 đồng. Sau khi nạp tiền vào tài khoản và hưởng khuyến mại thì số tiền trong tài khoản game là 1.200.000 đồng. Tuấn A dùng các tài khoản này để tham gia trò chơi bacarat và chơi sao cho đủ mức cược ít nhất 1.200.000 đồng thì đủ điều kiện rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết.

Để tránh phải liên hệ các chủ tài khoản ngân hàng nhiều lần, Tuấn A thường tích lại để 2 đến 3 tài khoản đủ điều kiện mới đặt lệnh rút tiền về một lần. Sau đó Tuấn A tự chuyển khoản hoặc nhờ các chủ tài khoản ngân hàng chuyển khoản về hai tài khoản ngân hàng T16 số 8288079999 và V10 số 9945755263 của Hoàng Tuấn A. Sau khi trừ phí đặt cược, tiền mua và thuê tài khoản ngân hàng

mỗi tài khoản Tuấn A sẽ được hưởng lợi số tiền từ khoảng 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Tuấn A sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân.

Ngày 24/8/2025, sau khi được em trai là Hoàng Anh Đ thuyết phục, Hoàng Tuấn A đã đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh N đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Đồ vật, tài liệu tạm giữ của Hoàng Tuấn A 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sharp màu đồng; 01 laptop nhãn hiệu Acer Predator màu đen

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sharp; 01 laptop nhãn hiệu Acer Predator, kết quả: Có 87 thông tin về tài khoản ngân hàng của 56 người lưu trong laptop nêu trên, ngoài ra không phát hiện hành vi vi phạm nào khác.

Ngày 08/9/2025, Cơ quan điều tra ra Quyết định số 184/QĐ-ANĐT-Đ2 trưng cầu Phòng K4 Công an tỉnh N giám định dữ liệu điện tử đối với điện thoại di động và laptop thu giữ của Hoàng Tuấn A.

Tại bản kết luận giám định số 929/KL-KTHS ngày 23/10/2025 của Phòng K4 Công an tỉnh N kết luận:

“ Phục hồi, trích xuất được dữ liệu các tệp tin có định dạng “pdf, jpg, mp4” và dữ liệu cuộc gọi trong mẫu gửi giám định (Ký hiệu A1- điện thoại):

- 1228 (Một nghìn hai trăm hai mươi tám) Tệp tin định dạng JPG.
- 112 (Một trăm mười hai) Tệp tin định dạng MP4.
- 12 (Mười hai) Tệp tin định dạng PDF.
- 04 (Bốn) Lịch sử cuộc gọi.

Không phục hồi, trích xuất dữ liệu các tệp tin có định dạng “doc, docx, xls, xlsx, avi và dữ liệu tin nhắn sms, imessage, tin nhắn zalo trong mẫu gửi giám định” (Ký hiệu A1).

Không phục hồi, trích xuất được dữ liệu trong mẫu (Ký hiệu: A2 - laptop của Hoàng Tuấn A). (Bút lục 190)

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm việc với các ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin 87 tài khoản ngân hàng của 56 người trên: Kết quả các tài khoản ngân hàng không thuộc quyền sở hữu, không liên quan đến Hoàng Tuấn A.

Vật chứng cơ quan điều tra thu giữ của Hoàng Tuấn A gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sharp màu đồng; 01 laptop nhãn hiệu Acer Predator màu đen được chuyển đến Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình để phục vụ quá trình xét xử, thi hành án.

Tại bản cáo trạng số 10/CT-VKSNB-P1 ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố Hoàng Tuấn A về tội “*Thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*”, theo quy định tại điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 291 BLHS.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình giữ nguyên quan điểm truy tố như Bản cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Hoàng Tuấn A phạm tội “Tội thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ”

Áp dụng điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 291; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS. Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Tuấn A từ 09 đến 12 tháng nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 18 - 24 tháng

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với bị cáo Hoàng Tuấn A từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sharp màu đồng; 01 laptop nhãn hiệu Acer Predator màu đen là công cụ sử dụng vào việc phạm tội.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 Cơ quan CSĐT, VKSND tỉnh Ninh Bình: Điều tra viên, 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. Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan CSĐT, VKSND tỉnh Ninh Bình đã thực hiện trong quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án đều hợp pháp.

[2] Về quan điểm của Đại diện VKS, bị cáo tại phần thủ tục tranh tụng: HĐXX thấy việc tranh luận, đối đáp đúng trình tự quy định của pháp luật, các bên đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình khi tranh tụng. Quan điểm tranh tụng của các bên đã được HĐXX cân nhắc, đánh giá khi nghị án. Quan điểm của Đại diện VKS về việc đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với bản kết luận giám định: Tại bản kết luận giám định số 929/KL-KTHS ngày 23/10/2025 của Phòng K4 Công an tỉnh N kết luận: “ Phục hồi, trích xuất được dữ liệu các tệp tin có định dạng “pdf, jpg, mp4” và dữ liệu cuộc gọi trong mẫu gửi giám định (Ký hiệu A1- điện thoại): 1228 (Một nghìn hai trăm hai mươi tám) Tệp tin định dạng JPG ; 112 (Một trăm mười hai) Tệp tin định dạng MP4 ; 12 (Mười hai) Tệp tin định dạng PDF ; 04 (Bốn) Lịch sử

cuộc gọi. Không phục hồi, trích xuất dữ liệu các tệp tin có định dạng “doc, docx, xls, xlsx, avi và dữ liệu tin nhắn sms, imessage, tin nhắn zalo trong mẫu gửi giám định” (Ký hiệu A1). Không phục hồi, trích xuất được dữ liệu trong mẫu (Ký hiệu: A2 - laptop của Hoàng Tuấn A » ; phù hợp với tài liệu có trong hồ sơ vụ án:

HDXX thấy có đủ căn cứ để kết luận :

Từ khoảng cuối năm 2024 đến tháng 8/2025, Hoàng Tuấn A đã thu thập, tàng trữ trái phép 87 thông tin về tài khoản ngân hàng của Bùi Nguyễn Như L1, Đặng Đình P1, Lê Đức H4, Lê Trường Q1, Lê Việt A2, Nguyễn Khánh D2, Phạm Chí B, Trần Văn T10, Vũ Văn H5, Nguyễn Duy H6, Đào Văn K1, Lê Tiến Đ2, Nguyễn Nam S, Doãn Thị Mai V, Đào Thị Phương L2, Chung Đỗ Linh C1, Phạm Thị Bích N, Lê Nguyễn Thăng L3, Triệu Thị Ngọc A3, Võ Trần Yến N1, Trần Trung D3, Nguyễn Văn T13, Lê Danh Thiên B1, Trần Văn T11, Bùi Văn Q, Nguyễn Thị Mai L4, Trần Thị L5, Trần Xuân T14, Lê Duy Đ3, Phạm Anh T12, Đặng Thái S1, Lê Thị H7, Nguyễn Nhật M2, Trần Quang H8, Lê Đại D4, Hoàng Anh Đ, Hoàng Công H1, Trần Ngọc T2, Hoàng Thanh T3, Hoàng Văn M, Hoàng Văn D, Hoàng Ngọc L, Trần Minh T4, Trần Tuấn H2, Hoàng Mạnh C, Đặng Công M1, Trần Ngọc A1, Hoàng Thị H3, Hoàng Thị Huyền T5, Mai Phú T6, Lê Quang T7, Phạm Tân P, Nguyễn Xuân D1, Nguyễn Thành Đ1, Trần Gia K, Trần Hữu T8 để “bào game” kiếm tiền từ việc hưởng khuyến mãi của các trang web trực tuyến dành cho các tài khoản game mới tạo lập và nạp tiền lần đầu như “New88”, “F8bet”, “789bet”.

Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực tài chính tiền tệ hoạt động ngân hàng là quan hệ xã hội thuộc khách thể được BLHS bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.

Bị cáo biết được bịец thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện.

Từ những căn cứ nêu trên, HDXX thấy: Hành vi thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của Hoàng Tuấn A đã có đủ yếu tố cấu thành tội “*Thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 291 BLHS.

Do vậy, việc VKSND tỉnh Ninh Bình truy tố bị cáo về tội “*Thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 BLHS tại Bản Cáo trạng số 10/CT-VKS NB-P1 ngày 04 tháng 02 năm 2026 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 BLHS.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đã đến cơ quan điều tra để đầu thú – Nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Hội đồng xét xử xét thấy: Khi quyết định hình phạt cũng cần cân nhắc tới các tình tiết giảm nhẹ nêu trên để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để vừa thể hiện nguyên tắc nhân đạo, công bằng của pháp luật, vừa đảm bảo tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo.

[6] Về hình phạt: Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng - Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 65 BLHS - HĐXX thấy không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần tuyên một mức hình phạt để bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là phù hợp với quy định của pháp luật.

Bị cáo phạm tội thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để “bào game” với động cơ vụ lợi cá nhân, nhằm mục đích kiếm tiền bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sharp màu đồng; 01 laptop nhãn hiệu Acer Predator màu đen là công cụ sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[8] Đối với việc “bào game” của Hoàng Tuấn A và số tiền thu lời bất chính: Ngoài lời khai của Tuấn A không có tài liệu nào khác chứng minh hành vi “Đánh bạc” của Tuấn A. Do vậy Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác định cụ thể số tiền thu lời bất chính từ việc “bào game” và xử lý Hoàng Tuấn A về hành vi “Đánh bạc”.

Đối với 56 người liên quan là chủ tài khoản của 87 thông tin về tài khoản ngân hàng mà Hoàng Tuấn A đã thu thập, tàng trữ trái phép: Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tuy nhiên kết quả xác minh có nhiều trường hợp vắng mặt tại địa phương, không xác định được đi đâu, làm gì, có trường hợp xác định không biết không liên quan gì đến vụ việc, có trường hợp xác định đã cho Tuấn A thuê, mượn tài khoản ngân hàng, có trường hợp xác định đã từng mở tài khoản và bán cho người khác. Cơ quan điều tra đã chuyển toàn hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi “cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán; bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán” của các trường hợp trên cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh N để xem xét, xử lý hành chính là phù hợp.

[9] Về án phí: Bị cáo bị tuyên là có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Tuấn A phạm vào tội “Tội thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ”

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 291; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của BLHS; Xử phạt: Bị cáo Hoàng Tuấn A 09 (Chín) tháng tù nhưng cho

hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 09/3/2026).

Giao bị cáo Hoàng Tuấn A cho UBND phường Đ, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo chuyển nơi cư trú thì việc giám sát giáo dục được thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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.

Áp dụng khoản 4 Điều 291 BLHS phạt tiền đối với bị cáo Hoàng Tuấn A 10.000.000 (Mười triệu) đồng sung ngân sách Nhà nước.

2. Vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của BLHS; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của BLTTHS tuyên: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sharp màu đồng trong máy điện thoại có 01 sim điện thoại cần tịch thu tiêu hủy (sim điện thoại), ký hiệu A1; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Acer Predator màu đen cùng không một sạc laptop Acer, ký hiệu A2. (Vật chứng có đặc điểm như biên bản bàn giao vật chứng giữ Cơ quan An Ninh Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình ngày 6/2/2026).

2. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 BLTTHS, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Hoàng Tuấn A phải nộp 200.000 đồng .

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Tòa phúc thẩm TANDTC (1 bản);
 - VKSNDTC (Viện CT và KTXH)(1 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);
 - Phòng KTTT và THA (4 bản);
 - Phòng PA 09 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng PC 10 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Bị cáo (1 bản);
 - Lưu hồ sơ (2 bản);
 - Lưu tòa & Tổ hành chính tư pháp (2 bản);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

**T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Chu Thái Hà
(Đã ký)**

