

Bản án số: 07/2024/HS-ST
Ngày: 22-01-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Mai Anh

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đỗ Quang Chung

Ông Lê Quang Bảo

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ích Sáng - Kiểm sát viên

Ngày 22 tháng 01 năm 2024 tại Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 322/2023/TLST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 322/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Anh Đ, sinh năm 1997; nơi đăng ký thường trú: Số nhà 34/25 L, phường V, quận H, thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Số nhà 34/183 đường B, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Không xác định; con bà: Nhữ Bảo T0; vợ là Nguyễn Mai P; có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 chuyển tạm giam. Ngày 05-12-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Nguyễn Mai P, sinh năm 1993; nơi đăng ký thường trú: Số nhà 28/703 đường T, phường H, thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số nhà 34/183 đường B, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Đình L và bà Nguyễn Thị Ngọc A0; chồng là Nguyễn Anh

Đ; có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nguyễn Tuấn V, sinh năm 1995; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 22/703 đường T, phường H, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị P1; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 chuyển tạm giam. Ngày 05-12-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Hoàng Ngọc A, sinh năm 1995; nơi đăng ký thường trú: Số nhà 95 phố H, phường P, thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số nhà 58 T, phường N, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Hoàng Ngọc T và bà Trần Thị H; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 chuyển tạm giam. Ngày 05-12-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: Phùng Thị Phương A1, sinh năm 1998; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 37 A, phường Q, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Phùng Đình T1 và bà Nguyễn Thị P2; chưa có chồng; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 chuyển tạm giam. Ngày 05-12-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa.

6. Họ và tên: Đoàn Hoàng G, sinh năm 1999; nơi đăng ký thường trú: Thôn Đ, xã T, huyện N, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số nhà 7/20 Đ, phường N, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 8/12; con ông Đoàn Quang T2 và bà Phạm Thị Thu Hiền; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 chuyển tạm giam. Ngày 05-12-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa.

7. Họ và tên: Cù Văn Quốc C, sinh năm 1998; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 24/14 Đ, phường C, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Cù Văn H và bà Trần Thị Kim O; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 chuyển tạm giam. Ngày 05-12-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa; có mặt tại phiên tòa.

8. Họ và tên: Phạm Minh L, sinh ngày 30-4-2005; nơi đăng ký thường trú: Số nhà 12/45/188 T, phường N, thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số nhà 235 phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Phạm Văn S và bà Nguyễn Thị P; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

9. Họ và tên: Trần Đình Đăng K, sinh năm 2004; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 2/42 Đ, phường N, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Trần Đình T và bà Nguyễn Thị H; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 chuyển tạm giam. Ngày 05-12-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa.

10. Họ và tên: Mai Thế Sơn, sinh ngày 24-01-2005; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Tổ dân phố Bến, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Mai Văn Tuấn và bà Lương Thị Len; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 01-8-2023 Công an thành phố Nam Định xử phạt vi phạm hành chính hình thức phạt tiền về hành vi Cố ý gây thương tích; bị tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 chuyển tạm giam. Ngày 05-12-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; có mặt tại phiên tòa.

11. Họ và tên: Nguyễn Anh Trung, sinh năm 2004; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 76/115 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Nguyễn Hữu Tám và bà Trần Thị Huệ; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

12. Họ và tên: Hoàng Đức Mạnh, sinh năm 1992; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 17/291 Văn Cao, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Hoàng Đức Hùng và bà Mai Thị Thu; có vợ là Trần Thị Ngọc Diệp; có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

13. Họ và tên: Dương Tuấn Bảo, sinh năm 1995; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 3/45 Hàng Thao, phường Tân Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Dương Văn Thụ và bà Phí Thị Thu Huyền; vợ là Đặng Thị Phúc Linh; có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

14. Họ và tên: Trần Quang Đức, sinh năm 1995; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 112 đường Trần Thánh Tông, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Trần Quang Nhất và bà Nguyễn Thị Mơ; vợ là Phan Vũ Thùy Nga; chưa có con; tiền án: Không; tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

15. Họ và tên: Phùng Thế Tùng, sinh năm 1996; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số nhà 37 An Phong, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Phùng Đình Thái và bà Nguyễn Thị Phương; chưa có vợ; tiền án: Không; tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 08-9-2023 đến ngày 17-9-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

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:

Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P (vợ Đức) tham gia vào nhóm Telegram “Săn Khuyến Mại Nhà Cái” thì được một tài khoản Telegram (hiện chưa xác định được thông tin do đã bị xóa) hướng dẫn cách kiếm tiền thưởng khuyến mại từ trang web đánh bạc trực tuyến “Vnag1.com” bằng cách mua các tài khoản ngân hàng sau đó tạo các tài khoản game trên trang web “Vnag1.com” rồi sử dụng các tài khoản game để săn tiền khuyến mại.

Thông qua mạng xã hội Telegram, Đức biết tài khoản “Spider Man” (tự xưng tên là Đức Anh, hiện chưa xác định được nhân thân) rao bán tài khoản ngân hàng nên đã đặt vấn đề mua. Từ tháng 3 năm 2023, Đức và Phương đã mua của Đức Anh khoảng 1.400 tài khoản ngân hàng với giá 20.000 đồng đến 30.000 đồng /1 tài khoản, tuy nhiên do nhiều thẻ sim bị hỏng nên Đức, Phương đã vất đi chỉ còn lưu trữ 298 thẻ sim có chứa tài khoản ngân hàng. Tài khoản ngân hàng mà Đức, Phương mua là tài khoản có tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và đã kích hoạt

dịch vụ Internet Banking có kèm theo thẻ sim điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng. Để dễ sử dụng các đối tượng bán đã viết tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng lên thẻ sim điện thoại liên kết với chính tài khoản ngân hàng đó. Mỗi lần Đức và Phương mua khoảng 70 đến 100 tài khoản ngân hàng, Đức Anh sẽ gửi xe khách cho Đức, sau đó chuyển khoản thanh toán tiền với nhau. Tài khoản ngân hàng mà các đối tượng mua, bán là của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Đức và Phương thuê nhà của bà Đỗ Thị Thúy Hà, sinh năm 1977 tại địa chỉ số 1/183 Đường Bái, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, chuẩn bị 06 bộ máy vi tính nối mạng Internet, tài khoản ngân hàng, 08 máy điện thoại nhãn hiệu Nokia 2730 lắp khe đọc thẻ sim và thuê 09 người chia làm 02 ca thực hiện nhiệm vụ, ca một từ khoảng 10 giờ đến 14 giờ gồm: Nguyễn Tuấn V, Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C và Trần Trọng Đạt, sinh năm 1993, trú tại thôn Hồng Phúc, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, ca hai từ khoảng 15 giờ đến 22 giờ gồm: Nguyễn Anh Trung, Phạm Minh L, Trần Đình Đăng K, Hoàng Đức Mạnh, Mai Thế Sơn. Đức và Phương trả công cho mỗi người từ 200.000 đồng/ 1 người/ 1 ngày.

Đức hướng dẫn các đối tượng được mình thuê cách thức đặt cược để kiếm tiền khuyến mại, còn Phương phân chia tài khoản ngân hàng cho các đối tượng được thuê quản lý sử dụng, hàng ngày cung cấp tiền để các đối tượng sử dụng làm nhiệm vụ và thu hồi tiền lại cho Đức sau khi xong nhiệm vụ. Các đối tượng được thuê sử dụng tài khoản ngân hàng đăng nhập bằng điện thoại, máy tính mà Đức, Phương giao cho để tạo tài khoản nhân vật Game trên trang web đánh bạc trực tuyến “Vnag1.com” và hàng ngày tham gia cá cược theo cách thức mà Đức hướng dẫn để kiếm tiền thưởng khuyến mại.

Ngày 03-9-2023, Phương đã giao cho các đối tượng quản lý các tài khoản ngân hàng, cụ thể: Nguyễn Tuấn V được giao 30 tài khoản, Đoàn Hoàng G được giao 44 tài khoản, Cù Văn Quốc C được giao 30 tài khoản, Nguyễn Anh Trung được giao 28 tài khoản, Phạm Minh L được giao 30 tài khoản, Trần Đình Đăng K được giao 30 tài khoản, Hoàng Đức Mạnh được giao 28 tài khoản, Mai Thế Sơn được giao 30 tài khoản, riêng Trần Trọng Đạt chưa xác định được số tài khoản được giao. Mỗi đối tượng sau khi nhận tài khoản ngân hàng sẽ sử dụng tên tài khoản, mật khẩu được dán trên thẻ sim điện thoại để đăng nhập dịch vụ Internet Banking, đổi mật khẩu thành “Abc1122@” hoặc “Nokia1122@” rồi toàn quyền giao dịch tài khoản ngân hàng, đồng thời tạo các tài khoản nhân vật Game trên trang web đánh bạc tương ứng với từng tài khoản ngân hàng. Sau đó thống kê thông tin của từng tài khoản gồm: Số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản, số điện thoại đăng ký Internet Banking, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ IP ảo vào ứng dụng ghi chú (NotePad) của máy tính, mỗi đối tượng lưu 01 file NotePad khác

nhau sau đó gửi lại cho Phương để Phương quản lý trên máy tính cá nhân. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng được giao để làm nhiệm vụ trên trang web đánh bạc trực tuyến.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc có dấu hiệu tội phạm đánh bạc trên mạng tại số nhà 1/183 đường Bái, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã triệu tập Nguyễn Anh Đ, Nguyễn Mai P, Nguyễn Tuấn V, Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Nguyễn Anh Trung, Phạm Minh L, Trần Đình Đăng K, Hoàng Đức Mạnh, Mai Thế Sơn lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng viết đơn xin đầu thú khai nhận hành vi của mình và đồng phạm.

- Quá trình điều tra, Nguyễn Mai P giao nộp:

+ 01 điện thoại di động Phương sử dụng để liên lạc mua thông tin tài khoản ngân hàng, nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng.

+ 01 danh sách File Excel chứa thông tin của 150 tài khoản ngân hàng, được in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Phương là các thông tin tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sau khi thống kê, lập danh sách NotePad gửi lại cho Phương để quản lý. Phương mới nhận được thông tin của 150 tài khoản.

+ 01 bộ máy vi tính là công cụ mà Phương sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng.

+ 05 bộ máy vi tính mà Phương, Đức đã chuẩn bị cho các đối tượng sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng và tham gia cá cược trên các trang web đánh bạc trực tuyến để sẵn tiền khuyến mại.

+ 08 điện thoại di động đều mang nhãn hiệu Nokia 2730 mà Đức, Phương đã chuẩn bị cho các đối tượng sử dụng để lắp thẻ sim nhận mã OTP khi thực hiện giao dịch tài khoản ngân hàng.

- Nguyễn Anh Đ giao nộp 01 điện thoại di động là công cụ sử dụng để mua thông tin tài khoản ngân hàng.

- Nguyễn Tuấn V giao nộp 01 danh sách chứa thông tin của 30 tài khoản ngân hàng mà Phương giao cho Vũ quản lý được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Vũ; 01 điện thoại di động sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng và 78 thẻ sim điện thoại Vietnammobile đăng ký Internet Banking của 78 tài khoản ngân hàng.

- Cù Văn Quốc C giao nộp 01 danh sách chứa thông tin của 30 tài khoản ngân hàng mà Phương giao cho Chiến quản lý, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Chiến; 01 điện thoại di động sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng và 29 thẻ sim điện thoại Vietnammobile đăng ký Internet Banking của 29/30 tài khoản ngân hàng (01 thẻ sim bị hỏng).

- Đoàn Hoàng G giao nộp 01 danh sách chứa thông tin của 44 tài khoản ngân hàng mà Phương giao cho Giang quản lý, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Giang; 01 điện thoại di động sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng và 44 thẻ sim điện thoại Vietnammobile đăng ký Internet Banking của 44 tài khoản ngân hàng.

- Mai Thế Sơn giao nộp 01 danh sách chứa thông tin của 30 tài khoản ngân hàng mà Phương giao cho Sơn quản lý, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Sơn; 01 điện thoại di động sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng và 30 thẻ sim điện thoại Vietnammobile đăng ký Internet Banking của 30 tài khoản ngân hàng.

- Trần Đình Đăng K giao nộp 01 danh sách chứa thông tin của 30 tài khoản ngân hàng mà Phương giao cho Khoa quản lý, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Khoa; 01 điện thoại di động sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng và 30 thẻ sim điện thoại Vietnammobile đăng ký Internet Banking của 30 tài khoản ngân hàng.

- Phạm Minh L giao nộp 01 danh sách chứa thông tin của 30 tài khoản ngân hàng mà Phương giao cho Long quản lý, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Long; 01 điện thoại di động sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng và 30 thẻ sim điện thoại Vietnammobile đăng ký Internet Banking của 30 tài khoản ngân hàng.

- Hoàng Đức Mạnh giao nộp 01 danh sách chứa thông tin của 28 tài khoản ngân hàng mà Phương giao cho Mạnh quản lý, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Mạnh; 01 điện thoại di động sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng và 28 thẻ sim điện thoại Vietnammobile đăng ký Internet Banking của 28 tài khoản ngân hàng.

- Nguyễn Anh Trung giao nộp 01 danh sách chứa thông tin của 28 tài khoản ngân hàng mà Phương giao cho Trung quản lý, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Trung; 01 điện thoại di động sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng và 27 thẻ sim điện thoại Vietnammobile đăng ký Internet Banking của 27/28 tài khoản ngân hàng (01 thẻ sim bị hỏng).

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 8 năm 2023, Nguyễn Tuấn V và bạn là Hoàng Ngọc A được một người tên Bình (hiện chưa rõ nhân thân) hướng dẫn cách thức “săn” tiền khuyến mại thông qua game Tài Xỉu trên trang web đánh bạc trực tuyến “Play.Bay789.io”. Để kiếm tiền khuyến mại thì các đối tượng phải sử dụng tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản chơi nên ngày 16-8-2023, Ngọc Anh, Vũ, Bình góp tiền mua của Nguyễn Anh Đ, Nguyễn Mai P 48 tài khoản ngân hàng BIDV kèm theo mật khẩu Internet Banking, sim điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng với giá 5.000.000 đồng, Ngọc Anh và Vũ bỏ trước mỗi người 2.500.000 đồng để trả cho Phương. Sau đó, Ngọc Anh rủ Dương Tuấn Bảo, Trần

Quang Đức, Phùng Thế Tùng, Phùng Thị Phương A1 cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ trên trang Web đánh bạc tại nhà mình ở số 58 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định. Ngọc Anh chuẩn bị 01 bộ máy vi tính, Vũ chuẩn bị 01 bộ máy vi tính và 01 laptop, Tùng chuẩn bị 01 bộ máy vi tính. Ngọc Anh và Vũ còn góp tiền mua thêm 01 bộ máy vi tính và 03 điện thoại nhãn hiệu Nokia 2730 gắn khe đọc sim bên ngoài để cả nhóm cùng sử dụng. Sau khi mua được 48 tài khoản ngân hàng, Vũ đăng nhập Internet Banking để xem thông tin số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản, sau đó thống kê thành danh sách trong 1 File NotePad trong máy tính Laptop rồi sao chép và lưu trữ trên tất cả các máy vi tính tại nhà Ngọc Anh để các đối tượng cùng theo dõi và sử dụng khi thực hiện lệnh nạp rút tiền vào các tài khoản game trên trang web đánh bạc. Vũ để toàn bộ 48 thẻ sim chứa thông tin tài khoản ngân hàng trên mặt bàn máy vi tính tại nhà Ngọc Anh và giao cho cả nhóm có trách nhiệm quản lý, sử dụng chung, đồng thời hướng dẫn Đức, Bảo, Tùng mỗi ngày chia nhau dùng số lượng tài khoản bất kỳ trong số 48 tài khoản để đăng nhập tài khoản game, nạp tiền bằng tiền của Ngọc Anh cung cấp, tham gia cá cược hưởng khuyến mại và rút tiền về. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tài khoản game nào bị nhà cái chặn không cho rút tiền thì lấy tài khoản ngân hàng khác thay thế và tiếp tục chơi. Phương Anh là người quản lý file NotePad trong máy tính Laptop chứa thông tin 48 tài khoản ngân hàng mà Vũ lập ra để cung cấp cho Bảo, Đức, Tùng. Khi Đức, Bảo, Tùng thông báo có tiền về tài khoản nào thì Phương Anh đăng nhập dịch vụ Internet Banking của tài khoản ngân hàng đó, lắp sim vào máy điện thoại để nhận mã OTP, rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng chính chủ của Đức, Bảo, Tùng để cả 3 tiếp tục nạp xoay vòng vào các tài khoản game khác. Cuối ngày, Phương Anh tập hợp các tài khoản ngân hàng đã làm xong nhiệm vụ và rút tiền về tài khoản ngân hàng của Đức, Bảo, Tùng để chuyển lại cho Ngọc Anh rồi cả nhóm cùng chia nhau hưởng số tiền kiếm được. Ngày hôm sau các đối tượng tiếp tục xoay vòng sử dụng các tài khoản ngân hàng để tránh bị trang web phát hiện.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định triệu tập các đối tượng Ngọc Anh, Đức, Bảo, Tùng, Phương Anh lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng viết đơn xin đầu thú khai nhận hành vi của mình và đồng phạm. Quá trình điều tra, Hoàng Ngọc A giao nộp; 04 bộ máy vi tính để tại nhà Ngọc Anh sử dụng lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng và chơi cá cược trên trang web đánh bạc trực tuyến; 03 điện thoại di động đều mang nhãn hiệu Nokia 2730 không có nắp lưng, có lắp khay kết nối sim rời bên ngoài để lắp thẻ sim nhận mã OTP khi thực hiện giao dịch tài khoản ngân hàng; 02 điện thoại di động Ngọc Anh sử dụng để nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng.

- Phùng Thị Phương A1 giao nộp: 01 điện thoại di động Phương Anh sử dụng để chuyển rút tiền từ các tài khoản ngân hàng; 01 máy tính Laptop Phương Anh sử dụng lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng.

- Dương Tuấn Bảo giao nộp: 01 danh sách chứa thông tin của 17/48 tài khoản ngân hàng mà Bảo sử dụng ngày 24-8-2023, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Bảo; 01 điện thoại di động Bảo sử dụng để chuyển rút tiền từ các tài khoản ngân hàng.

- Phùng Thế Tùng giao nộp: 01 danh sách chứa thông tin của 14/48 tài khoản ngân hàng mà Tùng sử dụng ngày 24-8-2023, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Tùng; 01 điện thoại di động Tùng sử dụng để chuyển rút tiền từ các tài khoản ngân hàng.

- Trần Quang Đức giao nộp: 01 danh sách chứa thông tin của 5/48 tài khoản ngân hàng mà Quang Đức sử dụng ngày 24-8-2023, được trích xuất từ file NotePad in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Quang Đức; 01 điện thoại di động Đức sử dụng để chuyển rút tiền từ các tài khoản ngân hàng.

Đối với đối tượng bán thông tin tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P hiện chưa xác định được nhân thân nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định tách ra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với Trần Trọng Đạt hiện không có mặt tại địa phương, do chưa đủ căn cứ để xử lý nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định tách ra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với đối tượng tên Bình hiện chưa xác định được nhân thân nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định tách ra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với các chủ tài khoản ngân hàng mà Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc, do không có hành vi mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng và không biết ai đang sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên mình nên Cơ quan điều tra không đặt ra xử lý. Đối với các chủ tài khoản ngân hàng còn lại mà Cơ quan điều tra chưa tiến hành làm việc được hoặc đã xác minh nhưng không có mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với bà Đỗ Thị Thúy Hà đã cho Phương, Đức thuê nhà, do không biết các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với hành vi nạp tiền vào tài khoản game và cá cược trên các trang web đánh bạc trực tuyến của các bị can Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau

Bản cáo trạng số 02/CT-VKS-TP.NĐ ngày 14-12-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định truy tố bị cáo Nguyễn Anh Đ và bị cáo Nguyễn Mai P về tội “Tàng trữ, 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; truy tố bị

cáo Nguyễn Tuấn V về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Hoàng Ngọc A về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Phùng Thị Phương A1, Trần Quang Đức, Phạm Minh L, Dương Tuấn Bảo, Hoàng Đức Mạnh, Phùng Thế Tùng, Nguyễn Anh Trung về tội “Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự.

Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố:

Bị cáo Nguyễn Anh Đ và bị cáo Nguyễn Mai P phạm tội “Tàng trữ, 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; bị cáo Nguyễn Tuấn V phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Hoàng Ngọc A phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Phùng Thị Phương A1, Trần Quang Đức, Phạm Minh L, Dương Tuấn Bảo, Hoàng Đức Mạnh, Phùng Thế Tùng, Nguyễn Anh Trung phạm tội “Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự.

Về hình phạt chính:

Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

Phạt bị cáo Nguyễn Anh Đ từ 230.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Nguyễn Mai P từ 200.000.000 đồng đến 230.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

Phạt bị cáo Nguyễn Tuấn V từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ khoản 1 Điều 291; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

Phạt bị cáo Hoàng Ngọc A từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Phùng Thị Phương A1 từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Cù Văn Quốc C, Phạm Minh L, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Nguyễn Anh Trung, Hoàng Đức Mạnh, Đoàn Hoàng G, Dương Tuấn Bảo, Trần Quang Đức, Phùng Thế Tùng, mỗi bị cáo từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 296 sim điện thoại; tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 27 chiếc điện thoại di động và 01 máy tính lap top đã thu giữ; truy thu của bị cáo Nguyễn Anh Đ 5.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước. Yêu cầu các ngân hàng đóng các tài khoản ngân hàng đã bị mua bán thông tin.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, 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 tại phiên tòa, các 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về tội danh:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ khác như: Lời khai của những người làm chứng, biên bản thu giữ và niêm phong vật chứng; thông tin về tài khoản do ngân hàng cung cấp; cùng các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án nên đã có đủ cơ sở khẳng định:

Ngày 03-9-2023, tại thành phố Nam Định, để sẵn tiền khuyến mại tại trang Web đánh bạc trực tuyến, Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P đã mua 250 tài khoản ngân hàng rồi thuê các đối tượng hàng ngày sử dụng các tài khoản ngân hàng, máy

vi tính do mình chuẩn bị để sẵn tiền khuyến mại. Đức và Phương đã giao cho Nguyễn Tuấn V quản lý, sử dụng 30 tài khoản ngân hàng; Đoàn Hoàng G quản lý, sử dụng 44 tài khoản ngân hàng; Cù Văn Quốc C quản lý, sử dụng 30 tài khoản ngân hàng; Nguyễn Anh Trung quản lý, sử dụng 28 tài khoản ngân hàng; Phạm Minh L quản lý, sử dụng 30 tài khoản ngân hàng; Trần Đình Đăng K quản lý, sử dụng 30 tài khoản ngân hàng; Hoàng Đức Mạnh quản lý, sử dụng 28 tài khoản ngân hàng; Mai Thế Sơn quản lý, sử dụng 30 tài khoản ngân hàng để các đối tượng sẵn tiền khuyến mại cho mình trên trang Web đánh bạc trực tuyến.

Ngoài ra, vào ngày 16-8-2023, Đức, Phương mua sau đó bán lại 48 tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Tuấn V, Hoàng Ngọc A với số tiền 5.000.000 đồng để Vũ cùng Hoàng Ngọc A, Phùng Thị Phương A1, Dương Tuấn Bảo, Trần Quang Đức, Phùng Thế Tùng cùng quản lý, sử dụng sẵn tiền khuyến mại trên trang Web đánh bạc trực tuyến.

Hành vi của các bị cáo 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. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi mua bán, 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.

Thấy có đủ căn cứ xác định: Hành vi của bị cáo Nguyễn Anh Đ và bị cáo Nguyễn Mai P phạm tội “Tàng trữ, 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; bị cáo Nguyễn Tuấn V phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Hoàng Ngọc A phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Phùng Thị Phương A1, Trần Quang Đức, Phạm Minh L, Dương Tuấn Bảo, Hoàng Đức Mạnh, Phùng Thế Tùng, Nguyễn Anh Trung phạm tội “Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

3.1. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội các bị cáo đã ra đầu thú khai nhận hành vi của mình; bị cáo Nguyễn Mai P đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, vì vậy tất cả các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự

Các bị cáo Cù Văn Quốc C, Đoàn Hoàng G, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Phạm Minh L, Nguyễn Anh Trung, Hoàng Đức Mạnh, Hoàng Ngọc A, Phùng Thị Phương A1, Trần Quang Đức, Dương Tuấn Bảo, Phùng Thế Tùng phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

3.2. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Ngày 03-9-2023, Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P đã mua 250 tài khoản ngân hàng rồi thuê một số bị cáo trong đó giao cho bị cáo Nguyễn Tuấn V quản lý, sử dụng 30 tài khoản ngân hàng cho hàng ngày sử dụng các tài khoản ngân hàng, máy vi tính do mình chuẩn để để một số bị cáo sẵn tiền khuyến mại cho mình trên trang Web đánh bạc trực tuyến. Ngoài ra, vào ngày 16-8-2023, Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P mua sau đó bán lại 48 tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Tuấn V, Hoàng Ngọc A với số tiền 5.000.000 đồng để Nguyễn Tuấn V cùng một số bị cáo cùng quản lý, sử dụng sẵn tiền khuyến mại trên trang Web đánh bạc trực tuyến. Vì vậy bị cáo Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P, bị cáo Nguyễn Tuấn V phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

[4] Về hình phạt:

4.1. Về hình phạt chính:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an toàn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu đối với an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Nam Định. Vì vậy cần phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Anh Đ, Nguyễn Mai P và các bị cáo Nguyễn Tuấn V, Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Nguyễn Anh Trung, Phạm Minh L, Trần Đình Đăng K, Hoàng Đức Mạnh cùng thống nhất thực hiện hành vi phạm tội tàng trữ trái phép về tài khoản ngân hàng nên xác định các bị cáo đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Tuấn V, Hoàng Ngọc A, Phùng Thị Phương A1, Dương Tuấn Bảo, Trần Quang Đức, Phùng Thế Tùng cùng thống nhất thực hiện hành vi phạm tội tàng trữ trái phép về tài khoản ngân hàng nên xác định các bị cáo đồng phạm.

Về vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Bị cáo Nguyễn Anh Đ, Nguyễn Mai P là người mua bán, tàng trữ trái phép 298 thông tin về tài khoản ngân hàng và chuẩn bị địa điểm, công cụ, rủ các đối tượng khác tham gia tàng trữ trái phép tài khoản ngân hàng với nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Tuấn V là người mua bán, tàng trữ trái phép 78 thông tin về tài khoản ngân hàng, chuẩn bị công cụ để các đối tượng khác tham gia tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nên giữ vai trò thứ hai trong vụ án;

Bị cáo Hoàng Ngọc A là người mua bán, tàng trữ trái phép 48 thông tin về tài khoản ngân hàng, chuẩn bị công cụ, địa điểm và rủ các đối tượng khác tham gia tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nên giữ vai trò thứ ba trong vụ án.

Bị cáo Phùng Thị Phương A1 là người quản lý file NotePad trong máy tính Laptop chứa thông tin 48 tài khoản ngân hàng mà Vũ lập ra để cung cấp cho Bảo, Đức, Tùng. Khi Đức, Bảo, Tùng thông báo có tiền về tài khoản nào thì Phương Anh đăng nhập dịch vụ Internet Banking của tài khoản ngân hàng đó, lắp sim vào máy điện thoại để nhận mã OTP, rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng chính chủ của Đức, Bảo, Tùng để cả 3 tiếp tục nạp xoay vòng vào các tài khoản game khác. Cuối ngày, Phương Anh tập hợp các tài khoản ngân hàng đã làm xong nhiệm vụ và rút tiền về tài khoản ngân hàng của Đức, Bảo, Tùng để chuyển lại cho Ngọc Anh rồi cả nhóm cùng chia nhau hưởng số tiền kiếm được. Vì vậy xếp bị cáo Phương Anh vai trò sau bị cáo Hoàng Ngọc A.

Các bị cáo Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Phạm Minh L, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Nguyễn Anh Trung, Hoàng Đức Mạnh, Dương Tuấn Bảo, Trần Quang Đức, Phùng Thế Tùng có hành vi tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng ít hơn nên xếp vai trò sau cùng.

Ngoài bị cáo Mai Thế Sơn là người có nhân thân xấu (có 01 tiền sự) còn tất cả các bị cáo trong vụ án đều có nhân thân tốt; đây là lần đầu các bị cáo bị đưa ra xét xử. Xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định ở khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo; bị cáo Nguyễn Anh Đ, Nguyễn Mai P, Hoàng Ngọc A, Nguyễn Tuấn V, Trần Quang Đức, Phùng Thế Tùng có đơn trình bày có khả năng thi hành hình phạt tiền là hình phạt chính và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính. Xét khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 291 của Bộ luật Hình sự có quy định hình phạt tiền là hình phạt chính vì vậy áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo cũng đủ để răn đe, giáo dục các bị cáo.

Bị Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P xếp vai trò đầu trong vụ án; nên ấn định mức tiền phạt ở mức cao hơn so với các bị cáo khác. Tuy nhiên xét các bị cáo là vợ chồng, bị cáo Nguyễn Mai P đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cũng xem xét phạt các bị cáo mức tiền thấp theo mức đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.

Bị cáo Nguyễn Tuấn V xếp vai trò sau bị cáo Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P nên ấn định mức tiền phạt thấp hơn so với bị cáo Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P.

Bị cáo Hoàng Ngọc A xếp vai trò sau bị cáo Nguyễn Tuấn V nên ấn định mức tiền phạt thấp hơn so với bị cáo Nguyễn Tuấn V.

Bị cáo Phùng Thị Phương A1 xếp vai trò sau bị cáo Hoàng Ngọc A nên ấn định mức tiền phạt thấp hơn so với bị cáo Hoàng Ngọc A.

Các bị cáo còn lại xếp vai trò sau cùng nên ấn định mức tiền phạt thấp hơn so với các bị cáo trên.

[5] Về xử lý vật chứng:

296 sim điện thoại là phương tiện các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội hiện không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 27 chiếc điện thoại di động và 01 máy tính laptop là phương tiện các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[6] Về số tiền bị cáo Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Số tiền 5.000.000 đồng bị cáo Nguyễn Anh Đ và Nguyễn Mai P bán 48 tài khoản ngân hàng cho bị cáo Nguyễn Tuấn V và Hoàng Ngọc A các bị cáo khai bị cáo Nguyễn Anh Đ đã sử dụng chi tiêu cá nhân; xét đây là tiền do phạm tội mà có và bị cáo Nguyễn Anh Đ chưa nộp lại, vì vậy truy thu của bị cáo Nguyễn Anh Đ số tiền này sung vào ngân sách Nhà nước.

[7] Về xử lý các tài khoản ngân hàng đã bị mua bán thông tin.

298 tài khoản ngân hàng qua xác minh các chủ tài khoản trình bày bản thân không mở các tài khoản ngân hàng trên, không biết ai đang sử dụng tài khoản mang tên mình và không bán thông tin cho ai, vì vậy yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đóng các tài khoản ngân hàng đã bị mua bán thông tin (có phụ lục kèm theo)

[8] Về án phí:

Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố:

Bị cáo Nguyễn Anh Đ, bị cáo Nguyễn Mai P, bị cáo Nguyễn Tuấn V, bị cáo Hoàng Ngọc A phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Bị cáo Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Phùng Thị Phương A1, Trần Quang Đức, Phạm Minh L, Dương Tuấn Bảo, Hoàng Đức Mạnh, Phùng Thế Tùng, Nguyễn Anh Trung phạm tội “Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”

2. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

Phạt bị cáo Nguyễn Anh Đ 230.000.000 (hai trăm ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Nguyễn Mai P 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

Phạt bị cáo Nguyễn Tuấn V 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Căn cứ khoản 1 Điều 291; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

Phạt bị cáo Hoàng Ngọc A 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Phùng Thị Phương A1 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Cù Văn Quốc C 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Đoàn Hoàng G 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Phạm Minh L 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Trần Đình Đăng K 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách của Nhà nước.

Phạt bị cáo Mai Thế Sơn 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Nguyễn Anh Trung 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Hoàng Đức Mạnh 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Dương Tuấn Bảo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Trần Quang Đức 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Phạt bị cáo Phùng Thế Tùng 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

5. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 296 sim điện thoại.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 27 chiếc điện thoại di động, 01 máy tính lap top.

(Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 22-12-2023 giữa Công an thành phố Nam Định và Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Nam Định)

- Truy thu của bị cáo Nguyễn Anh Đ 5.000.000 (năm triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

- Yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đóng các tài khoản ngân hàng đã bị mua bán thông tin (có phụ lục kèm theo).

6. Án phí Hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của 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:

Bị cáo Nguyễn Anh Đ, Nguyễn Mai P, Nguyễn Tuấn V, Hoàng Ngọc A, Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Phùng Thị Phương A1, Trần Quang Đức, Phạm Minh L, Dương Tuấn Bảo, Hoàng Đức Mạnh, Phùng Thế Tùng, Nguyễn Anh Trung mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

7. Quyền kháng cáo:

Các bị cáo Nguyễn Anh Đ, Nguyễn Mai P, Nguyễn Tuấn V, Hoàng Ngọc A, Đoàn Hoàng G, Cù Văn Quốc C, Trần Đình Đăng K, Mai Thế Sơn, Phùng Thị Phương A1, Trần Quang Đức, Phạm Minh L, Dương Tuấn Bảo, Hoàng Đức Mạnh,

Phùng Thế Tùng, Nguyễn Anh Trung có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

8. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự: Các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- Toà án nhân dân tỉnh Nam Định;
- Viện kiểm sát nhân dân TP. Nam Định;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP. Nam Định;
- Công an TP. Nam Định;
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);
- Lưu Hồ sơ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Phạm Thị Mai Anh