

Bản án số: 61/2024/HS-ST
Ngày 30-9-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Nam

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Lan và ông Nhữ Văn Vinh

Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Lâm Quốc Huy - Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Bình Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 55/2024/TLST-HS ngày 29 tháng 9 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2024/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn VA, sinh năm 1996 tại phường PL, quận TX, thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Số A, ngách B phố PL, phường PL, quận TX, thành phố Hà Nội; Nơi ở trước khi bị bắt: Khu tập thể MH, phường BM, quận HB, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đắc VA1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị VA2; có vợ là Nguyễn Thùy VA3 và 01 con; tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân:

- Bản án số 94/2014/HSST ngày 17/4/2014, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Nguyễn VA chấp hành xong bản án ngày 04/5/2014.

- Bản án số 368/2014/HSST ngày 29/9/2014, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử phạt 17 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Nguyễn VA chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 20/01/2020.

- Bản án sơ thẩm số 127/2023/HSST ngày 29/6/2023, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử phạt 09 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng (ngày phạm tội 06/01/2023), VA kháng cáo. Bản án phúc thẩm số 750/2023/HS-PT ngày 07/9/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sửa án sơ thẩm, xử phạt VA 05 tháng tù về tội

Gây rối trật tự công cộng. Bị cáo đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. Có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Bà Vũ Thị T, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do không có việc làm ổn định nên Nguyễn VA nảy sinh ý định tìm cách thu thập, mua thông tin tài khoản ngân hàng bán lại cho người có nhu cầu để kiếm lời. Khoảng đầu tháng 12/2022, VA sử dụng điện thoại của mình tạo 01 tài khoản mạng xã hội facebook tên “Nguyễn Long” rồi vào các hội nhóm trên facebook đăng bài, đăng số điện thoại ứng dụng Telegram để tìm người mua, bán thông tin tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank). Khoảng ngày 15, 16/12/2022, người dùng tài khoản Telegram tên đăng nhập “QA”, tên tìm kiếm “quanganh688” (không rõ số điện thoại đăng ký), liên hệ với VA qua tài khoản Telegram hỏi mua 100 thông tin tài khoản VP Bank, VA đồng ý. VA thỏa thuận với QA sẽ bán với số tiền 500.000 đồng/1 thông tin tài khoản và cho VA thời gian để thu thập, QA đồng ý. VA sử dụng tài khoản facebook tên “Nguyễn Long” vào các hội nhóm trên facebook và ứng dụng Telegram đăng bài tìm người bán thông tin tài khoản ngân hàng VP Bank với giá 100.000đ/1 thông tin tài khoản, ai có nhu cầu bán thì liên lạc với VA. Sau khi VA đăng bài thì có nhiều người (không xác định được cụ thể là những ai, ở đâu) liên lạc với VA qua tài khoản Telegram để bán thông tin tài khoản ngân hàng. VA hẹn gặp người bán tại các ngân hàng VP Bank ở khu vực thành phố Hà Nội, đưa cho những người này sim điện thoại của nhà mạng VietNamobile (do VA mua tại các cửa hàng điện thoại ở Hà Nội trước đó với giá 50.000 đồng/sim) để họ tự đi vào ngân hàng VP Bank đăng ký mở tài khoản bằng các sim điện thoại này. VA yêu cầu những người bán thông tin tài khoản đều lấy số tài khoản là số điện thoại do VA đã cung cấp, mật khẩu đăng nhập ứng dụng Internet Banking (VP Bank NEO) đều là “Ab1122@@”. Sau khi mở tài khoản xong thì những người này đưa lại sim cho VA, VA sử dụng điện thoại có kết nối Internet cài đặt sẵn ứng dụng VPBank NEO kiểm tra ứng dụng, nếu đăng nhập được thì trả 100.000 đồng/1 thông tin tài khoản. Cứ như vậy, VA thu thập, mua thông tin tài khoản của nhiều người, đến ngày 22/12/2022, VA đã mua được 88 thông tin tài khoản ngân hàng VP Bank của những người không rõ nhân thân, lai lịch.

Ngày 23/12/2022, người có tên QA liên lạc báo VA gửi trước 1 sim tương ứng với 1 thông tin tài khoản ngân hàng VP bank cho QA, QA sử dụng tài khoản số 43310000786244 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), tên chủ

tài khoản “PHAM XUAN BAC” chuyển khoản 600.000 đồng (gồm 500.000 đồng mua thông tin tài khoản và 100.00 đồng tiền ship) đến tài khoản 19035602971014 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank), chủ tài khoản là Nguyễn Thùy VA3 (vợ của VA) cho VA. VA nhận được tiền thì thuê shipper (không xác định được là ai, ở đâu) chuyển 1 sim tương ứng với 1 thông tin tài khoản ngân hàng VP Bank cho QA tại khu vực Công trường tiểu học Tô Hoàng, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau khi nhận được sim, QA đăng nhập không được, đến ngày 24/12/2022, QA hẹn gặp VA tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Du, quận HB trả lại sim, VA trả lại QA số tiền 600.000 đồng.

Ngày 26/12/2022, VA và QA liên lạc với nhau qua tài khoản Telegram hẹn chiều cùng ngày gặp nhau ở khu vực Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để giao nhận thông tin tài khoản ngân hàng VP Bank. VA thuê xe taxi đi từ thành phố Hà Nội mang theo 88 sim điện thoại tương ứng với 88 thông tin tài khoản ngân hàng VP Bank đến khu vực Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang gặp QA. Tại đây, QA và VA vào quán nước của bà Vũ Thị T đăng nhập các sim điện thoại, kiểm tra xác định tình trạng hoạt động của các tài khoản. Sau khi kiểm tra, QA bảo VA ngồi chờ để QA ra ngoài xe lấy tiền thanh toán. Hồi 16 giờ cùng ngày, trong lúc VA ngồi chờ QA thì bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, kiểm tra. Thu giữ của VA 88 sim điện thoại tương đương 88 thông tin tài khoản ngân hàng VP Bank, 1 điện thoại Iphone 8 Plus lắp sim số 0928.567.438. Ngày 28/12/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại bản Cáo trạng số: 46/CT-VKS ngày 05-8-2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang truy tố bị cáo Nguyễn VA về tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” theo điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

- Bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, xác định Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như bản Cáo trạng đã nêu là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

- Đại diện VKSND huyện Bình Giang giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 291; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 56; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng

hình sự. Nghị quyết số 326 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. *Về tội danh:* Tuyên bố bị cáo Nguyễn VA phạm tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. *Về hình phạt chính:* Xử phạt bị cáo Nguyễn VA từ 06 đến 09 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tổng hợp với hình phạt 05 (năm) tháng tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 750/2023/HS-PT ngày 07/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án từ 11 đến 14 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 04/6/2024. *Về hình phạt bổ sung:* không áp dụng. *Về vật chứng:* Tịch thu tiêu hủy 88 thẻ sim điện thoại Vietnammobile; Tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus lắp sim số 0928567438 thuộc quyền sở hữu của bị cáo Nguyễn VA. *Về án phí:* Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Đầu tháng 12/2022, Nguyễn VA có hành vi thu thập, mua trái phép 88 thông tin về tài khoản ngân hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) từ những người không rõ nhân thân, lai lịch với số tiền 100.000 đồng/1 thông tin tài khoản sau đó vào hồi 16 giờ ngày 26/12/2022, tại khu Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Nguyễn VA đã bán trái phép 88 thông tin về tài khoản ngân hàng nêu trên cho đối tượng tên QA (không xác định được nhân thân, lai lịch) với giá 500.000 đồng/1 thông tin tài khoản, bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, thu giữ vật chứng. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi tìm kiếm, tập hợp, mua bán các thông tin về tài khoản ngân hàng mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và lĩnh vực tài chính ngân hàng nhưng vì mục đích vụ lợi bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý; số lượng tài khoản ngân hàng mà bị cáo thu thập, mua bán trái phép là 88 tài khoản nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Thu thập, mua bán trái phép về

thông tin tài khoản ngân hàng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật hình sự. Tòa án đã trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát truy tố bổ sung đối với hành vi thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của bị cáo, tuy nhiên Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm chỉ truy tố bị cáo về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Căn cứ vào Điều 298 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định về giới hạn của việc xét xử, Tòa án chỉ xét xử đối với hành vi theo tội danh Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng mà Viện kiểm sát truy tố.

[3] Xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: *Về nhân thân*: Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã 03 lần bị Tòa án xét xử và kết án về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. *Về tình tiết giảm nhẹ*: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. *Về tình tiết tăng nặng*: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung. Bị cáo đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, nên Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: không áp dụng.

[6] Về các đối tượng, hành vi có liên quan:

[6.1] Đối với người tên QA đặt mua thông tin về tài khoản ngân hàng của VA và những người bán tài khoản cho VA quá trình điều tra không xác định được là ai, ở đâu; Chị Nguyễn Thùy VA3 cho VA sử dụng tài khoản ngân hàng của mình nhưng không biết VA sử dụng vào việc phạm tội; anh Nguyễn Quốc H là lái xe taxi nhưng không biết VA đi bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nên không có căn cứ xử lý.

[6.2] Đối với những người có tên đăng ký thông tin thuê bao của 88 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile và những người đứng tên đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng VP bank, quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội nên không có căn cứ xử lý. Đối với những người có tên thông tin tài khoản ngân hàng còn lại không đăng ký tài khoản, không mua bán, trao đổi thông tin gì liên quan đến tài khoản ngân hàng như trên nên không có căn cứ xử lý.

[6.3] Đối với Phạm Tuấn A1, Bàn Tiến A2, Nguyễn Quốc A3, Hà Minh A4 khai nhận có bán thông tin tài khoản của mình cho người khác nhưng không biết là ai, ở đâu, Cơ quan điều tra Công an huyện đã có công văn trao đổi với Cơ quan Cảnh sát điều tra các huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nơi cư trú của những người trên để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với 88 thẻ sim điện thoại Vietnammobile, là vật chứng không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy;

Đối với 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus lắp sim số 0928567438 thuộc quyền sở hữu của bị cáo Nguyễn VA, bị cáo dùng làm phương tiện, công cụ phạm tội nên cần tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nước.

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn VA bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 291; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 56; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

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

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn VA 06 (sáu) tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tổng hợp với hình phạt 05 (năm) tháng tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 750/2023/HS-PT ngày 07/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 11 (mười một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 04/6/2024.

4. Về vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 88 thẻ sim điện thoại Vietnammobile;

Tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus lắp sim số 0928567438 thuộc quyền sở hữu của bị cáo Nguyễn VA.

(Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản lập giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang).

5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn VA phải chịu 200.000^d án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Trại tạm giam CA tỉnh Hải Dương;
- VKSND huyện Bình Giang;
- CQCSĐT – CA huyện Bình Giang;
- CCTHADS huyện Bình Giang;
- Bị cáo;
- Lưu HS; Tòa án.

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

Lê Thanh Nam