

Bản án số: 12/2023/HSST
Ngày 11 tháng 01 năm 2023

N DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN N DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đồng Trung

Các Hội thẩm N dân:

1. **Bà Chu Thị Hà**

2. **Ông Nguyễn Ngọc Hân**

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo

Đại diện Viện kiểm sát N dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:

Bà Trương Thùy Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2023 tại Tòa án N dân quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 302/2022/TL-HSST ngày 13/12/2022 đối với các bị cáo:

1. **Họ và tên : Nguyễn Duy H** - Giới tính : Nam - Sinh năm : 1998
ĐKNKTT: xóm 7 thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội
Nơi cư trú: Phòng 0820 S2.16 Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nghề nghiệp : Lao động tự do; Trình độ học vấn : 12/12; Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh; Tôn giáo : Không; Họ tên cha : Nguyễn Tiến Dũng – sinh năm: 1972; Họ tên mẹ : Phùng Thị Dung – sinh năm: 1966; Gia đình có 02 chị em, bị can là con thứ hai; Họ tên vợ: Võ Thị Thảo Nguyên; Có 01 con sinh năm 2021

N thân: Chưa có tiền án tiền sự

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có mặt tại phiên tòa

2. **Họ và tên : Phạm Văn N** - Giới tính : Nam - Sinh năm : 1980
Nơi cư trú: Phòng 1832 Nhà C CT3 Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Nghề nghiệp : Lao động tự do; Trình độ học vấn : 12/12; Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh; Tôn giáo : Không; Họ tên cha : Phạm Chính Nghĩa – sinh năm: 1958; Họ tên mẹ : Nguyễn Thị Liên – sinh năm: 1957; Bị can là con duy

nhất ; Họ tên vợ: Không Thị Diệu Thúy (đã ly hôn) ; Có 02 con lớn sinh năm 2004 nhỏ sinh năm 2006

N thân: có 01 tiền án

- Ngày 09/4/2015, Tòa án quân sự Thủ đô xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 60 tháng về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác (AS:01/HSST) – Xác minh biện pháp tư pháp: Chưa nộp sung quỹ nhà nước số tiền 117.000.000 đồng (Án tích chưa được xóa).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
(vắng mặt- Đã có đơn xin vắng mặt)

2. Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Địa chỉ: Tòa nhà TP Bank số 57 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vắng mặt

3. Ngân hàng TMCP quân Đội (MB bank)

Địa chỉ: số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Vắng mặt

4. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)

Địa chỉ: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Vắng mặt

5. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Địa chỉ: Số 198, Đường Trần Quang KH, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Vắng mặt

6. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Địa chỉ: Số 41 & 45 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền : Bà Đoàn Thanh Hương- công tác tại Phòng pháp chế OCB

Theo văn bản ủy quyền số 02/2023/UQ-OCB ngày 6/1/2023

Có mặt

7. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (vietinbank)

Địa chỉ: Số 108 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền : Ông Lương Mạnh Đạt- Phó phòng hỗ trợ tín dụng

Theo văn bản ủy quyền số 1265/UQ-HĐQT-NHCT- PCTT1 ngày 11/10/2022

Có mặt

8. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Vắng mặt

9. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1,6,7 tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người đại diện theo ủy quyền : Bà Trần Thanh Vân- Trưởng phòng dịch vụ khách hàng-VIB Hà nội (theo giấy ủy quyền số 001823.23 ngày 5/01/2023)

Vắng mặt- Đã có đơn xin xét xử vắng mặt

10. Anh Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1994

HKTT: Phòng 404 H1 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Vắng mặt)

11. Anh Phạm Công Thành, sinh năm 1999

HKTT: Tổ 12, cụm 3, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ: Số 15 ngõ 320/5, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
(Vắng mặt)

12. Anh Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1996

Địa chỉ: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội(Vắng mặt)

13. Anh Lều Hoàng Vũ, sinh năm 2000

NKTT:Xóm 5, Xã H Phương, huyện H Hậu, tỉnh Nam Định

Nơi ở: Số 51A, ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(Vắng mặt)

14. Chị Tạ Trang Anh, sinh ngày 23/1/2004

Nơi thường trú: Tổ 11, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
(con ông Tạ Văn Tình, con bà Nguyễn Thị Huyền)

(Vắng mặt)

15. Anh Mai Văn Lịch, sinh năm 2000

NKTT: Xóm 2, xã H Phong, huyện H Hậu, tỉnh Nam Định

Nơi ở: Tổ 1, phố Cầu Bấy, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
(Vắng mặt)

16. Anh Lưu Văn Trương, sinh năm 2000

NKTT: Xóm 2A, H Phong, H Hậu, Nam Định

Nơi ở: Tổ 1 Cầu Bấy, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
(Vắng mặt)

17. Chị Phạm Thị Hoàn, sinh năm 1977

Địa chỉ: Tổ 23A, Phú Thanh Đông, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.(Có mặt)

18. Anh Đàm Văn Tiến, sinh năm 1982

Địa chỉ: xóm Cầu Gỗ, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang(Vắng mặt)

19. Anh Nguyễn Văn Hiến, sinh năm 1985

Địa chỉ: Thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
(Vắng mặt)

20. Anh Lưu Việt Anh, sinh năm 1988

NKTT: 39 Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 4 ngách 31 ngõ 560 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. (Có mặt)

21. Anh Chu Minh Loát, sinh năm 1978

Địa chỉ: Tổ 1, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái(Vắng mặt)

22. Anh Đặng Đình Nghĩa, sinh năm 1997

Địa chỉ: Thôn 9, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
(Vắng mặt)

23. Anh Mạc Văn Tuấn, sinh năm 1985

Địa chỉ: Tổ dân phố Ô Trương, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
(Vắng mặt- Đã có đơn xin xét xử vắng mặt).

24. Phạm Hồ Khánh Linh, sinh năm: 1999,

Địa chỉ: thôn 15, xã Hòa Đông, huyện KrôngPăk – Đắk Lắk.
(Vắng mặt- Đã có đơn xin xét xử vắng mặt).

25. Phạm Quốc Tuấn, sinh năm: 1995,

Địa chỉ: số 51 ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(Vắng mặt- Đã có đơn xin xét xử vắng mặt).

26. Trịnh Viết Thắng, sinh năm: 1993, trú tại: thôn Đông Hoa, xã Ninh

Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

(Vắng mặt- Đã có đơn xin xét xử 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:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/02/2022, anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm: 1986, trú tại: tổ 11 phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo về việc bị chiếm đoạt số tiền 19.000.000 đồng vào ngày 20/02/2022 tại số 194 Trần Quang KH, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, anh Mạnh khai: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/02/2022, anh Mạnh nhận được tin nhắn qua tài khoản Zalo của anh Đào Văn Thạnh (là bạn xã hội của anh Mạnh, sinh năm: 1976, trú tại: tổ 4 phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) với nội dung nhờ chuyển giúp tiền hàng là 45.000.000 đồng. Anh Mạnh đã chuyển khoản số tiền 19.000.000 đồng đến số tài khoản 166604083333 của Ngân hàng VPBANK. Sau đó, anh Mạnh đã gọi đến số thuê bao 0904527676 của anh Thạnh thì biết tài khoản Zalo của anh Thạnh đã bị chiếm quyền sử dụng.

Người liên quan là anh Đào Văn Thạnh khai phù hợp với anh Nguyễn Văn Mạnh về việc tài khoản Zalo bị chiếm quyền sử dụng vào ngày 20/02/2022.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chủ sở hữu của tài khoản 166604083333 của Ngân hàng VPBANK là Lưu Văn Trương (sinh năm: 2000, trú tại: tổ 1 Cầu Bấy, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Cơ quan điều tra đã phong tỏa 19.000.000 đồng trong tài khoản nêu trên tại Ngân hàng VPBANK.

Tại Cơ quan điều tra, Lưu Văn Trương khai: Khoảng ngày 17/2/2022, anh Trương được Mai Văn Lịch (sinh năm: 2000, trú tại: tổ 1 Cầu Bấy, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) rủ đi mở tài khoản ngân hàng VPBANK giúp cho bạn của Lịch là Nguyễn Văn Thường (sinh năm: 1996, trú tại: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Thời điểm này, Lịch dùng thông tin cá nhân và số điện thoại do Thường cung cấp là 0918817623. Sau khi đăng ký xong, Thường chuyển số tiền 400.000 đồng cho Lịch và 300.000 đồng cho Trương.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành xác định như sau:

- Đối tượng nam giới tài khoản Zalo “Hoàng Mạnh Quỳnh” (hiện chưa xác định được N thân) đã sử dụng tài khoản 166604083333 của Ngân hàng VPBANK để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 19.000.000 đồng của anh Nguyễn Văn Mạnh. Do chưa xác định được bị can nên ngày 20/10/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án điều tra đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 20/02/2022 tại số 194 Trần Quang KH, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Vụ án có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng (trong đó có tài khoản 166604083333 của Ngân hàng VPBANK), các đối tượng tham gia là: **Nguyễn Duy H**, **Phạm Văn N**, **Phạm Hồ Khánh Linh** (sinh năm: 1999, trú tại: thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk – Đắk Lắk), **Phạm Quốc Tuấn** (sinh năm: 1995, trú tại: số 51 ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), **Trịnh Viết Thắng** (sinh năm: 1993, trú tại: thôn Đông Hoa, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), **Nguyễn Văn Thường**.

Thu giữ của Nguyễn Duy H: 24 phong bì của Ngân hàng TPBANK bên trong có 24 thẻ Ngân hàng TPBANK, 18 sim điện thoại Mobifone và 01 sim điện thoại Viettel; 01 chiếc điện thoại Samsung A30 màu đen; 01 chiếc điện thoại Vsmart màu xanh kèm 02 số thuê bao: 0774298541 và 0774298112.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Duy H khai: Từ cuối năm 2021, do biết nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng nên Nguyễn Duy H đã nảy sinh ý định mua bán trái phép thông tin tài khoản để kiếm lời. Hình thức mở tài khoản theo yêu cầu của người mua, loại ngân hàng và số điện thoại quản lý tài khoản do người mua yêu cầu. Thông qua tài khoản Facebook tên “Lê Đức”, H đã đăng các bài viết lên nhóm “ATM-Tài khoản ngân hàng” để tìm kiếm người mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, H đã thuê Phạm Hồ Khánh Linh (là bạn xã hội) đăng bài viết tìm kiếm người mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội Facebook và giao cho Linh sử dụng tài khoản Facebook “Mina Phạm Phạm”, tài khoản Zalo “Đỗ Thanh Thủy” và tài khoản Telegram “Thanh Thủy” – số thuê bao: 0921636201 để nhắn tin với người có nhu cầu mua tài khoản. Sau khi thỏa thuận xong, Linh chuyển thông tin yêu cầu mở tài khoản của người mua để H tìm thuê người mở tài khoản. Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản số 921958909 của Ngân hàng VIB mang tên Lê Anh Đức (là tài khoản do H tự mua). Khi bán trót lọt, Linh được hưởng lợi 1.000.000 đồng/01 tài khoản.

Khoảng tháng 11/2021, người sử dụng tài khoản Zalo tên “Hoàng Mạnh Quỳnh”, tài khoản Telegram tên “ZzzĐại Việt” đã liên hệ với Linh và thỏa thuận

mua tài khoản với giá 3.000.000 đồng/01 tài khoản. Sau đó, H đã tìm kiếm người mở tài khoản ngân hàng. Thông qua mạng xã hội, H đã thuê Trịnh Viết Thắng mở tài khoản ngân hàng và trả cho Thắng khoảng 1.000.000 đồng/01 tài khoản. Còn Thắng tiếp tục thuê Phạm Quốc Tuấn tìm người mở tài khoản với giá 700.000 đồng/01 tài khoản và hưởng lợi 300.000 đồng. Sau khi giao dịch mở thành công được 04 tài khoản ngân hàng, H biết Tuấn là người trực tiếp tìm người mở tài khoản nên đã liên hệ. Sau đó, Tuấn tiếp tục thuê Nguyễn Văn Thường tìm người mở tài khoản, Tuấn trả cho Thường 200.000 đồng/01 tài khoản và trả cho người trực tiếp đi mở tài khoản số tiền 300.000 đồng/01 tài khoản. Bằng thủ đoạn nêu trên, H cùng với sự giúp sức của Phạm Hồ Khánh Linh, Trịnh Viết Thắng, Phạm Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Thường đã thực hiện việc mua bán trái phép thông tin của 11 tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau:

1. Tài khoản ngân hàng MBBank, số tài khoản 0008608368686, chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm: 1994, HKTT: P404 H1 Kim Giang- P. Kim Giang- Q. Thanh Xuân- Hà Nội), do Tuấn trực tiếp thuê Hoàng Anh mở theo yêu cầu của Thắng và H.

2. Tài khoản ngân hàng Vietinbank, số tài khoản 101874990205, chủ tài khoản Phạm Công Thành (sinh năm: 1999, HKTT: Tổ 12 cụm 3 Hạ Đình Thanh Xuân-Hà Nội), do Tuấn trực tiếp thuê Thành mở theo yêu cầu của Thắng và H.

3. Tài khoản ngân hàng TPBank, số tài khoản: 05625084701, chủ tài khoản Nguyễn Văn Thường, Thường trực tiếp mở thuê cho Tuấn.

4. Tài khoản ngân hàng Vietcombank Bùi Kim Nhật. Qua xác minh lai lịch, Bùi Kim Nhật (sinh năm: 1998, HKTT: Đồng Sơn- X. Liên Sơn- H. Lương Sơn Hòa Bình) vắng mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

5. Tài khoản ngân hàng OCB, số tài khoản: 0166100023916005, chủ tài khoản Bùi Kim Nhật.

6. Tài khoản ngân hàng MBBank, số tài khoản: 222219032000, chủ tài khoản Lều Hoàng Vũ, (sinh năm: 2000, HKTT: X. H Phương- H. H Hậu- Nam Định) khai có mở thuê tài khoản;

7. Tài khoản ngân hàng VCB, số tài khoản: 1019421919, chủ tài khoản Lều Hoàng Vũ, Vũ khai mở tài khoản từ năm 2021, sau đó đăng ký lại số điện thoại chuyển quản lý theo yêu cầu của Thường;

8. Tài khoản ngân hàng ACB, số tài khoản: 23853557, chủ tài khoản Tạ Trang Anh (sinh năm: 2004, HKTT: Tổ 11 P. Lĩnh Nam- Q. Hoàng Mai- Hà Nội) khai có mở thuê tài khoản;

9. Tài khoản ngân hàng SHB, số tài khoản 0826490041, chủ tài khoản Ngô Văn Thao (sinh năm: 1983, HKTT: Xóm 6- X. Xuân Đài- H. Xuân Trường- Nam Định) vắng mặt tại địa phương.

10. Tài khoản ngân hàng VIB, số tài khoản: 018139790, chủ tài khoản Mai Văn Lịch (sinh năm: 2000, HKTT: X. Hai Phong- H. H Hậu- Nam Định) khai có mở thuê tài khoản.

11. Tài khoản ngân hàng VP Bank, số tài khoản 166604083333, chủ tài khoản Lưu Văn Trương (sinh năm: 2000, HKTT: X. H Phong- H. H Hậu- Nam Định), khai có mở thuê tài khoản.

Khoảng tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Duy H quen biết với Phạm Văn N và đã thỏa thuận mua 24 tài khoản ngân hàng Tiên Phong TPBANK (có kèm theo thẻ và sim quản lý tài khoản) với giá 900.000 đồng/01 thẻ tài khoản. Tổng số tiền H đã trả cho N là 21.600.000 đồng. Số thẻ tài khoản này, H chưa kịp bán cho người khác, cụ thể như sau:

1- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303180344 chủ tài khoản là Phạm Thị Hoàn (sinh năm: 1977, trú tại: tổ 25A Phú Thạch Đông, phường Yên Thanh, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

2- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303160650 chủ tài khoản là Đàm Văn Tiến (sinh năm: 1982, trú tại: xóm Cầu Gỗ, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

3- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303142575 chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hiến (sinh năm: 1985, trú tại: thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

4- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303156567 chủ tài khoản là Nguyễn Phú Cường (sinh năm: 1987, không xác định được nơi cư trú);

5- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303167416 chủ tài khoản là Đỗ Danh Điền (sinh năm: 2001, trú tại: xóm An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Hiện anh Điền không có mặt tại địa phương;

6- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303187422 chủ tài khoản Hoàng Hữu Mạnh (sinh năm: 1998, không xác định được nơi cư trú);

7- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303187216 chủ tài khoản Ngô Minh Tuấn (sinh năm: 1995, không xác định được nơi cư trú);

8- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303196621 chủ tài khoản Hoàng Quốc Khánh (sinh năm: 1994, không xác định được nơi cư trú);

9- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303162235 chủ tài khoản Trần Ngọc Minh Cường (sinh năm: 1997, không xác định nơi cư trú);

10- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303102629 chủ tài khoản Lê Phúc Hậu (sinh năm: 1998, không xác định được nơi cư trú);

11- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303174123 chủ tài khoản Lưu Việt Anh (sinh năm: 1988, trú tại: số 04 ngách 31 ngõ 560 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

12- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303152053 chủ tài khoản Mai Xuân Đạt (sinh năm: 1983, không xác định được nơi cư trú);

13- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303108840 chủ tài khoản Lê Văn Tuấn Anh (sinh năm: 1986, không xác định được nơi cư trú);

14- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303181367 chủ tài khoản Chu Minh Loát (sinh năm: 1978, trú tại: tổ 1 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

15- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303173208 chủ tài khoản Đặng Đình Nghĩa (sinh năm: 1997, trú tại: thôn 9 xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

16- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303173265 chủ tài khoản Hà Văn Lợi (sinh năm: 1984, không xác định được nơi cư trú);

17- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303104047 chủ tài khoản Đỗ Văn Tấn (sinh năm: 1973, trú tại: ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ). Hiện anh Tấn đang vắng mặt tại địa phương;

18- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303142948 chủ tài khoản Lê Văn Danh (sinh năm: 1993, trú tại: xóm Tử Vinh, xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Hiện anh Danh đang vắng mặt tại địa phương;

19- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303196464 chủ tài khoản Trần Hoàng H (sinh năm: 1990, không xác định được nơi cư trú);

20- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303150594 chủ tài khoản Trần Hữu Thắng (sinh năm: 1996, không xác định được nơi cư trú);

21- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303101373 chủ tài khoản chị Bùi Thị Hoài (sinh năm: 1991, trú tại: xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Hiện chị Hoài đang vắng mặt tại địa phương;

22- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303184197 chủ tài khoản Hoàng Văn Hùng (sinh năm: 1997, không xác định được nơi cư trú);

23- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303130034 chủ tài khoản Lò Văn Trang (sinh năm: 2000, trú tại: bản Huổi Táng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Xác minh không có mặt tại địa phương;

24- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303122916 chủ tài khoản Mạc Văn Tuấn (sinh năm: 1985, trú tại: tổ dân phố Ô Chương, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn N khai: Bản thân Phạm Văn N mở Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp thương mại Bảo Phát từ năm 2006, hoạt động về lĩnh vực mua bán sim, thẻ cào của nhà mạng Viettel. Do thua lỗ, N đã cho công ty ngừng hoạt động từ năm 2020. Tuy nhiên, N đã giữ lại các giấy tờ tài liệu của công ty như: Giấy đăng ký kinh doanh, quyết định bổ nhiệm kế toán, con dấu... Khi thỏa thuận với H về việc mua bán các tài khoản trên, N đã đến ngân hàng TP Bank- chi nhánh Cầu Giấy và sử dụng các giấy tờ cũ của Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp thương mại Bảo Phát để đăng ký mở 24 tài khoản trả lương và xin các tờ khai mở tài khoản để về viết. Sau đó, N mua 24 sim điện thoại Vietnamobile và đi mua thông tin cá nhân (CMND) tên của 24 người, và thuê họ viết vào tờ khai mở tài khoản, đăng ký số điện thoại quản lý tài khoản trong số 24 sim điện thoại

mà N đã mua trước đó. Sau khi hoàn thiện giấy tờ mở 24 tài khoản trả lương, N được ngân hàng TP Bank phát hành cho 24 tài khoản trả lương, N đã để các sim điện thoại tương ứng vào thẻ tài khoản rồi bán lại cho H số thẻ tài khoản trên được số tiền 21.600.000 đồng. Số tiền này N đã ăn tiêu hết.

Người liên quan là Phạm Hồ Khánh Linh, Phạm Quốc Tuấn, Trịnh Viết Thắng khai phù hợp với lời khai của Nguyễn Duy H về việc đã giúp sức H mua bán 11 tài khoản ngân hàng, trong đó Linh được hưởng lợi 11.000.000 đồng, Tuấn được hưởng lợi 5.500.000 đồng và Thắng được hưởng lợi 600.000 đồng cho 02 tài khoản. Ngoài ra, còn thu giữ của Phạm Quốc Tuấn: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 11 màu vàng.

Người liên quan là Nguyễn Văn Thường khai phù hợp với lời khai của Lưu Văn Trương và Mai Văn Lịch về việc Thường nhờ Trương, Lịch và khoảng 10 đối tượng khác mở tài khoản ngân hàng VPBANK giúp cho Phạm Quốc Tuấn (sinh năm: 1995, trú tại: số 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với chi phí 500.000 đồng/tài khoản và theo số điện thoại do Tuấn cung cấp là số 0918817623. Ngoài ra, Nguyễn Văn Thường còn khai đã mở thuê cho 01 đối tượng tên Hiếu (chưa xác định lai lịch) 01 tài khoản Ngân hàng OCB, số tài khoản 0166100023920002, chủ tài khoản Lưu Hồng Phong (sinh năm: 1987, HKTT: xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Anh Phong khai: đã mở thuê tài khoản cho Thường, sau khi mở 01 ngày anh Phong đã ra ngân hàng đăng ký lại số điện thoại để quản lý tài khoản. Thu giữ của Nguyễn Văn Thường: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 4 màu xanh.

Xét thấy, hành vi của các đối tượng Phạm Hồ Khánh Linh, Phạm Quốc Tuấn, Trịnh Viết Thắng, Nguyễn Văn Thường chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Ngày 21/10/2022, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến UBND quận Hoàn Kiếm để xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 14/11/2019.

Bản cáo trạng số 241/CT-VKS ngày 09/11/2022 của Viện kiểm sát N dân quận Hoàn Kiếm truy tố các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra và đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát N dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên cáo trạng truy tố các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1, điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Duy H từ 20 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt Phạm Văn N từ 16 tháng đến 22 tháng cải tạo không giam giữ

Không áp dụng khoản 4 Điều 291 Bộ luật hình sự đối với 02 bị cáo

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự để truy thu số tiền mà bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N đã thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước, Tịch thu sung công 05 điện thoại di động, Tịch thu tiêu hủy 22 sim điện thoại di động, tịch thu tiêu hủy 24 thẻ ngân hàng.

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 quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát N dân quận Hoàn Kiếm, 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 Nguyễn Duy H và Phạm Văn N và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Duy H và Phạm Văn N tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ khác như: Lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; hồ sơ mở tài khoản ngân hàng do các 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:

Từ cuối năm 2021 đến tháng 02/2022, Nguyễn Duy H đã có hành vi mua bán trái phép 35 thông tin tài khoản ngân hàng và Phạm Văn N đã có hành vi mua bán trái phép 24 thông tin tài khoản ngân hàng tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Duy H và Phạm Văn N 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 trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện; tổng số tài khoản ngân hàng mà bị cáo H đã mua bán trái phép thông tin là 35 tài khoản, tổng số tài khoản ngân hàng mà bị cáo N mua bán trái phép thông tin là 24 tài khoản nên các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N đã phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

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

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và Điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS

Bị cáo N có 01 tiền án: Ngày 09/4/2015, Tòa án quân sự Thủ đô xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 60 tháng về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác (AS:01/HSST) – Xác minh biện pháp tư pháp: Chưa nộp sung quỹ nhà nước số tiền 117.000.000 đồng (Án tích chưa được xóa). Do vậy, lần phạm tội này xác định là tái phạm.

[4] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N là nghiêm trọng, 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 Hà Nội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh. Bị cáo H mua bán thông tin với số tài khoản ngân hàng nhiều hơn bị cáo N, tuy nhiên bị cáo N có 01 tiền án chưa được xóa nên cần áp dụng mức hình phạt ngang nhau.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Samsung A30 màu đen đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động kiểu dáng VSMart màu xanh đã qua sử dụng (thu giữ của Phạm Văn N); 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 màu vàng đã qua sử dụng (thu giữ của Phạm Quốc Tuấn); 01 điện thoại di động kiểu dáng VSMart Joy4 màu xanh đã qua sử dụng (thu giữ của Nguyễn Văn Thương); 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng (thu giữ của Phạm Hồ Khánh Linh).

- Tịch thu tiêu hủy các thẻ ngân hàng được mở tại Ngân hàng TPBank
- Tịch thu tiêu hủy 22 sim điện thoại
- Truy thu số tiền mà bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N đã thu lợi bất chính, sung công quỹ Nhà nước.

[7] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

2. Hình phạt và điều luật áp dụng:

- Áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự.

Phạt tiền **60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng)** đối với Nguyễn Duy H.

- Áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1

Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự

Phạt tiền **60.000.000 đ (sáu mươi triệu đồng)** đối với Phạm Văn N.

3. Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Buộc bị cáo Phạm Văn N nộp số tiền 21.600.000 đồng (hai mươi một triệu, sáu trăm nghìn đồng) để sung công quỹ Nhà Nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Duy H nộp số tiền 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng) để sung công quỹ Nhà Nước

- Tịch thu sung công 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung A30 màu đen đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động kiểu dáng VSMart màu xanh đã qua sử dụng (thu giữ của Phạm Văn N); 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 màu vàng đã qua sử dụng (thu giữ của Phạm Quốc Tuấn); 01 điện thoại di động kiểu dáng VSMart Joy4 màu xanh đã qua sử dụng (thu giữ của Nguyễn Văn Thường; 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng (thu giữ của Phạm Hồ Khánh Linh).

- Tịch thu tiêu hủy các thẻ ngân hàng được mở tại Ngân hàng TPBank gồm:

1). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “PHAM THI HOAN; số thẻ: 9704231303180344; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303180344;

2). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “DAM VAN TIEN; số thẻ: 9704231303160650; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303160650;

3). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “NGUYEN VAN HIEN; số thẻ: 9704231303142575; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303142575;

4). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “VU PHU CUONG; số thẻ: 9704231303156567; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303156567;

5). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “DO DANH DIEN; số thẻ: 9704231303167416; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303167416;

6). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “HOANG HUU MANH; số thẻ: 9704231303187422; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303187422;

7). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “NGO MINH TUAN; số thẻ: 9704231303187216; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303187216;

8). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “HOANG QUOC KHANH; số thẻ: 9704231303196621; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303196621;

9). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “TRAN NGOC MINH CUONG; số thẻ: 9704231303162235;

mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303162235;

10). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LE PHUC HAU; số thẻ: 9704231303102629; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303102629;

11). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LUU VIET ANH; số thẻ: 9704231303174123; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303174123

12). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “MAI XUAN DAT; số thẻ: 9704231303152053; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303152053;

13). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LE VAN TUAN ANH; số thẻ: 9704231303108840; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303108840;

14). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “CHU MINH LOAT; số thẻ: 9704231303181367; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303181367;

15). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “DANG DINH NGHIA; số thẻ: 9704231303173208; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303173208;

16). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “HA VAN LOI; số thẻ: 9704231303173265; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303173265;

17). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “DO VAN TAN; số thẻ: 9704231303104047; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303104047;

18). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LE VAN DANH; số thẻ: 9704231303142948; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303142948;

19). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “TRAN HOANG HAI; số thẻ: 9704231303196464; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303196464;

20). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “TRAN HUU THANG; số thẻ: 9704231303150594; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303150594;

21). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “BUI THI HOAI; số thẻ: 9704231303101373; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303101373;

22). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “HOANG VAN HUNG; số thẻ: 9704231303184197; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303184197;

23). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LO VAN TRANG; số thẻ: 9704231303130034; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303130034;

24). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “MAC VAN TUAN; số thẻ: 9704231303122916; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303122916.

- Tịch thu tiêu hủy 22 sim điện thoại di động.

Tang vật hiện giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 21 tháng 12 năm 2022

4. Án phí, quyền kháng cáo:

- Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N mỗi bị cáo pH nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận

- TAND TP Hà Nội

- VKSND N dân quận Hoàn Kiếm;

- Công an quận Hoàn Kiếm;

- Chi cục THA dân sự quận Hoàn Kiếm

- Ủy ban N dân nơi bị cáo cư trú;

(thay thông báo);

- Bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan

- Lưu hồ sơ vụ án

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Phạm Đồng Trung

HỘI THẨM N DÂN

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

Phạm Đồng Trung