

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc**

Bản án số: 96/2022/HS-ST

Ngày 08-7-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sơn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Quang Khỏe và ông Đinh Ngọc Phú

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Hải Long - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Ông Vũ Đức Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 102/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 95/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2022, đối với bị cáo:

Nguyễn Quốc A, sinh năm 2002, tại Hà Nội; nơi đăng ký thường trú, nơi sinh sống: cụm 4, xã D, huyện T, TP Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc V và bà Đỗ Thị Ng; tiền án, tiền sự: không; bị cáo được tại ngoại; có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Viết Đ - Luật sư của Văn phòng luật sư T thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.

- Người làm chứng: Nguyễn Văn C; Đỗ Huy A; Nguyễn Danh Th; Vũ Việt D; Nguyễn Trung H1; Trần Trung H2, Đặng Bảo Tuấn A3, Đỗ Văn Đ2; Vũ Đức L1; Đặng Thanh T1; Nguyễn Tiến H3; Hoàng Kim L2; Đặng Hoàng L3; Phạm Thế A4; Phạm Tiến Đ3; Đỗ Xuân M; Trần T2; Nguyễn Chí Ngh; Nguyễn Viết H4; Bùi Duy Tùng L; Trần Đức T3.

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 tháng 11/2021, Nguyễn Quốc A vào mạng xã hội Facebook và tham gia nhóm “A.T.M tài khoản Ngân hàng” thấy nhiều người trao đổi về việc mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng, với giá 1.200.000 đồng/1 tài khoản nên Quốc A nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại kiếm lời.

Ngày 26/12/2021, Quốc A sử dụng điện thoại Iphone 8 Plus, lắp sim số 0362292454 đăng nhập vào tài khoản “Quốc A” trên mạng xã hội Facebook thấy tài khoản “Việt Hoàng Hoàng” có nội dung cần mua tài khoản ngân hàng trên nhóm “A.T.M_Tài Khoản Ngân Hàng”, Quốc A nhắn tin trao đổi thì được người này đặt mua 30 tài khoản ngân hàng. Quốc A thỏa thuận giá 1.200.000 đồng/1 tài khoản, người này đồng ý mua và yêu cầu mang thẻ đến TP. Hải Dương giao. Sau đó, Quốc A mua 30 chiếc sim rác điện thoại **Vietnamobile** của một người đàn ông không quen biết để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Để thực hiện việc thu mua 30 tài khoản ngân hàng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/12/2021, Quốc A trao đổi với Nguyễn Văn C, sinh ngày 02/9/2004; Đỗ Huy A, sinh ngày 02/8/2004; Nguyễn Danh Th, sinh ngày 07/10/2005; Vũ Việt D, sinh ngày 21/11/2005; Nguyễn Trung H1, sinh ngày 02/7/2004; Trần Trung H2, sinh ngày 02/12/2004; Đặng Bảo Tuấn A3, sinh năm 2002; Đỗ Văn Đ2, sinh năm 04/12/2004; Vũ Đức L1, sinh ngày 10/6/2004; Đặng Thanh T1, sinh năm 2001 và Lưu Nhật H, sinh năm 2003 cùng nơi thường trú: xã D, huyện T, TP. Hà Nội (đều là bạn Quốc A) về việc đến các ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), ngân hàng Thương mại Cổ phần **Tiên Phong** (TP Bank) chi nhánh Hà Nội dùng căn cước công dân mở tài khoản rồi lấy thẻ ngân hàng bán lại cho Quốc A với số tiền là 500.000 đồng/1 tài khoản và Quốc A đưa sim điện thoại để đăng ký dịch vụ Internet Banking thì những người trên đồng ý.

Sau đó, Đỗ Huy A bảo bạn là Nguyễn Tiến H3, sinh ngày 12/02/2005, nơi thường trú: xã D, huyện T, TP. Hà Nội; Hoàng Kim L2, sinh ngày 09/01/2005, nơi thường trú: xã Vạn Phúc, huyện T, TP. Hà Nội; Đặng Hoàng L3, sinh ngày 05/12/2004, nơi thường trú: xã Liên Ninh, huyện T, TP. Hà Nội; Phạm Thế A4, sinh ngày 15/4/2004 và Phạm Tiến Đ3, sinh ngày 06/6/2005, cùng nơi thường trú: xã Ng, huyện T, TP. Hà Nội đến ngân hàng mở tài khoản lấy thẻ bán lại cho An với số tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/1 tài khoản. Nguyễn Văn C bảo Đỗ Xuân M, sinh ngày 29/02/2004, nơi thường trú: xã C, huyện L, tỉnh Hà Nam (chỗ ở: xã D, huyện T, TP. Hà Nội); Trần T2, sinh ngày 26/11/2004, nơi thường trú: xã D, huyện T, TP. Hà Nội; Nguyễn Chí Ngh, sinh ngày 28/9/2004 và Nguyễn Việt H4, sinh ngày 18/10/2004, cùng nơi thường trú: xã Ng, huyện T, TP. Hà Nội (*đều quen biết với C*) đến ngân hàng mở tài khoản lấy thẻ bán lại cho C với số tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/1 tài khoản. Trần T2 không làm thẻ mà bảo Bùi Duy Tùng L, sinh năm 2003 và Trần Đức T3, sinh năm 2003 cùng nơi thường trú: xã D, huyện T, TP. Hà Nội làm thẻ ngân hàng bán lại cho C thì L và T đồng ý.

Sau khi làm thẻ ngân hàng xong A, C, Th, D, Nguyễn Trung H1, Trần Trung H2, Tuấn A, Đ, T, H, Ly, Vũ Đức L1 và Đặng Hoàng L3 đưa lại cho Quốc A tổng số 24 thẻ tài khoản ngân hàng gồm 13 thẻ ngân hàng ACB; 10 thẻ ngân hàng TP Bank; 01 thẻ ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Quốc A hẹn bán thẻ xong sẽ trả tiền. Ngoài ra, Quốc A còn mở 03 thẻ tài khoản của ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PV ComBank), Ngân hàng ACB đều mang tên Quốc A. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/12/2021, Quốc A mang theo 27 thẻ ngân hàng và 49 chiếc sim điện thoại vào túi xách rồi rủ A, C, Th đi đến TP. Hải Dương chơi, Quốc A điều khiển xe mô tô nhãn hiệu **Honda** Wave, biển số: 29Y5-397.70 chở A (*xe mượn của chị Đỗ Thị Ng – mẹ đẻ của Quốc A*) còn Công điều khiển xe mô tô Honda Air Blade (*xe mượn của người bạn không rõ lai lịch*) chở Th. Quốc A liên lạc nhắn tin qua ứng dụng Messenger với người sử dụng Facebook “Việt Hoàng Hoàng” đặt mua thẻ trao đổi số điện thoại, người này dùng số điện thoại 0828. 383.679 (đăng ký chủ thuê bao là Lương Tiến Đ, sinh ngày: 06/3/1976, địa chỉ: T, phường M, TP. L, tỉnh An Giang) gọi điện cho Quốc A hẹn gặp ở số 338 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP. Hải Dương để giao thẻ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày nhóm Quốc A đến điểm hẹn, Quốc A bảo A, C, Th đứng chờ để Quốc A bán thẻ ngân hàng, khoảng 5 phút sau thì có một nam thanh niên khoảng 25 tuổi (không rõ lai lịch) đi bộ ra gặp Quốc A hỏi “Thẻ đâu” Quốc A bỏ 27 thẻ ngân hàng cho nam thanh niên xem. Sau khi xem xong nam thanh niên bảo Quốc A đứng chờ để đi lấy tiền trả, khi Quốc A đang đứng chờ thì bị Tổ công tác của Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an P. Tân Bình, TP. Hải Dương kiểm tra và thu giữ 27 thẻ ngân hàng và 48 sim điện thoại mạng **Vietnamobile**; 01 sim điện thoại mạng Viettel của Quốc A.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Quốc A khai nhận hành vi như nêu trên.

Tại bản cáo trạng số: 87/CT-VKS ngày 30/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Quốc A về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc A phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Áp dụng khoản 1 và khoản 4 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc A từ 21 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ; khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Về hình phạt bổ sung: Đề

ngiht phạt tiền bị cáo từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra, Viện kiểm sát còn đề nghị về xử lý vật chứng và án phí.

Người bào chữa cho bị cáo: Khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự chỉ quy định được áp dụng một hình phạt cho bị cáo là phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo hình phạt tiền với mức thấp nhất.

Bị cáo Nguyễn Quốc A khai nhận hành vi như nêu trên và đề nghị Tòa án giảm nhẹ hình phạt.

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] Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Nguyễn Quốc A tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ được và phù hợp với các tài liệu khác có tại hồ sơ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/12/2021, tại trước cửa số nhà 338 đường Trường Chinh, P.Tân Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Quốc A đang cất giấu 27 tài khoản ngân hàng để bán trái phép cho người khác thì bị tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Tân Bình, TP. Hải Dương phát hiện và thu giữ vật chứng. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Quốc A phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo về tội phạm trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến chế độ bảo mật thông tin của Ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi cố ý đã gây ra và phải chịu một hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật

Hình sự. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng.

[4] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, thì thấy cần phải áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội. Hàng tháng khấu trừ thu nhập 10% của bị cáo sung ngân sách Nhà nước.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với động cơ, mục đích vụ lợi. Vì vậy, ngoài áp dụng hình phạt về nhân thân, Tòa án áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo khoản 4 Điều 291 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về các biện pháp tư pháp: Cơ quan điều tra quản lý của Nguyễn Quốc A 01 điện thoại Iphone 8 Plus, lắp sim số 0362292454 dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung Ngân sách nhà nước. Đối với 01 điện thoại Iphone 7 Plus, lắp sim số 0923230864 quản lý của Đỗ Huy A và 01 điện thoại Xiaomi Redmi 9T, lắp sim số 0352941005 của Nguyễn Danh Th, 01 điện thoại Vsmart Joy 4, lắp sim số: 0852079218 của Nguyễn Văn C. Ngày 24/4/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Dương đã trả cho chị Vũ Thị Mai H (*mẹ của Đỗ Huy A*), trả cho chị Lê Thị Th (*mẹ của Nguyễn Danh Th*), trả cho chị Bùi Thị T (*mẹ của Nguyễn Văn C*) nên Tòa án không xét.

[7] Đối với 27 thẻ tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Xuân M, Trần Trung H2, Đặng Bảo Tuấn A3, Nguyễn Chí Ngh, Nguyễn Trung H1, Vũ Đức L1, Bùi Duy Tùng L, Vũ Việt D, Trần Đức T3, Nguyễn Viết H4, Lưu Nhật H, Đỗ Văn Đ2, Nguyễn Danh Th, Nguyễn Quốc A, Nguyễn Tiến H3, Phạm Tiến Đ3, Hoàng Kim L2, Phạm Thế A4, Vũ Việt D, Đặng Hoàng L3, Đặng Thanh T1; 49 thẻ sim (*48 thẻ sim Vietnamobile; 01 thẻ sim Viettel 4G*) là vật chứng của vụ án, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu cho tiêu hủy.

[8] Đối với Nguyễn Văn C; Đỗ Huy A; Nguyễn Danh Th; Vũ Việt D; Nguyễn Trung H1; Trần Trung H2, Đặng Bảo Tuấn A3, Đỗ Văn Đ2; Vũ Đức L1; Đặng Thanh T1; Nguyễn Tiến H3; Hoàng Kim L2; Đặng Hoàng L3; Phạm Thế A4; Phạm Tiến Đ3; Đỗ Xuân M; Nguyễn Chí Ngh; Nguyễn Viết H4; Bùi Duy Tùng L; Trần Đức T3 có hành vi lập và mua bán thẻ ngân hàng với số lượng từ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ xảy ra tại quận H, huyện T, huyện T. Công an TP. Hải Dương có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND quận H, huyện T, huyện T ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên theo thẩm quyền.

[9] Chủ thuê bao số điện thoại 0828.383.679 là anh Lương Tiến Đ. Anh Đ không quen biết với Nguyễn Quốc A, không liên quan đến hành vi phạm tội của

Quốc A; không xác định được đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Việt Hoàng Hoàng"; đối với Lưu Việt H vắng mặt tại địa phương, nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

[10] Về án phí: Bị cáo bị kết luận phạm tội, nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1, khoản 4 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36; điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của 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 Quốc A phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc A 24 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian tính từ ngày UBND xã D, huyện T, thành phố Hà Nội nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án. Giao bị cáo Nguyễn Quốc A cho UBND xã D, huyện T, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo Nguyễn Quốc A trong thời gian cải tạo không giam giữ, sung ngân sách Nhà nước.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền Nguyễn Quốc A 30.000.000 đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước.

4. Về các biện pháp tư pháp:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Iphone 8 Plus
- Tịch thu cho tiêu hủy 01 thẻ sim điện thoại Viettel.
- Tịch thu cho tiêu hủy 27 thẻ tài khoản ngân hàng; 49 thẻ sim điện thoại.

(Vật chứng có đặc điểm theo như Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản được lập giữa Công an thành phố Hải Dương và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương).

5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quốc A phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người bào chữa;
- Cơ quan CSĐT - CA thành phố Hải Dương;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ - CA thành phố Hải Dương;
- Cơ quan THAHS - CA thành phố Hải Dương;
- VKSND thành phố Hải Dương;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Chi cục THADS thành phố Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, văn phòng.

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

Nguyễn Văn Sơn

