

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG  
TỈNH HẢI DƯƠNG

Bản án số: 10A/2024/HS-ST  
Ngày 26/01/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**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 Phạm Thành Hưng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ An Quân, bà Ngô Thị Thời.

Thư ký Tòa án: Bà Vũ Thị Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 179/2023/TLST-HS ngày 23 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2024/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2024 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa đối với bị cáo:

**Trần Văn M**, sinh năm 1998 tại Hà Nam. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và cư trú: Thôn Đội, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Lư (đã chết) và bà Nguyễn Thị C; tiền án, tiền sự: Không; Biện pháp ngăn chặn: cấm đi khỏi nơi cư trú (*bị cáo có mặt tại phiên tòa*).

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) - Chi nhánh Hà Nội;

Địa chỉ: Tầng 1,2,3 tòa nhà Geleximcom, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hải Dương.

Địa chỉ: 165 Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Số 19 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Hải Dương. Địa chỉ: 360 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Ngân hàng TMCP Kiên Long Bank (Kienlong Bank) - Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Số 19B Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (Lienviet post Bank) - Chi nhánh Hải Dương; Địa chỉ: 234 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) - Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Số 503 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB) - Chi nhánh Hải Dương; Địa chỉ: Số 01 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Hải Dương; Địa chỉ: 82 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB Việt Nam). Địa chỉ: Số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Hải Dương. Địa chỉ: 36 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Viettin bank)- Chi nhánh Hải Dương. Địa chỉ: Số 01 đường Hồng Quang, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CB Bank). Địa chỉ: Số 167-173 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank). Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Anh Đinh Duy Hảo sinh năm 1999, trú tại: Khu phố 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

+ Anh Đặng Tấn Dương, sinh năm 2000, trú tại: Tổ 43, Ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

+ Anh Trần Công Cường, sinh năm 2003, trú tại: Thôn Đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam;

+ Chị Lê Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1997, trú tại: Số 916/40 Lạc Long Quân, Phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 2001, trú tại: xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

+ Anh Bàn Phúc Nam, sinh năm 2001, trú tại: xóm Cây Thị, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

+ Trần Thùy Linh, sinh năm 2004, trú tại: Tổ dân phố Chợ Cánh, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

+ Chu Bá Tuyên, sinh năm 1998, trú tại: thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

+ Nguyễn Xuân Quỳnh, sinh năm 2003 và Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 2004 đều trú tại xã Song Liễu, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

+ Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 2002, trú tại: thôn Phú Xuân, Đắc Nĩa, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

+ Anh Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 2003, trú tại: thôn R'Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

+ Anh Hồ Duy Kim, sinh năm 1994, trú tại: Tổ 4, thôn Trà Liên, xã Hương Trà, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi;

+ Chị Trần Hiền Lương, sinh năm 1995, trú tại: Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

+ Anh Trương Quang Vũ, sinh năm 1989, trú tại: KDC 4, tổ dân phố Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi;

+ Chị Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 2002, trú tại: thôn Phi Có, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng;

+ Anh Trần Chí Linh, sinh năm 2003, trú tại: Tổ 2, Ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

+ Chị Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 2003, trú tại: Số 117/23C Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

+ Anh Phạm Minh Hiếu, sinh năm 2002, trú tại: Tổ 9, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

+ Anh Vũ Tiến Nhật, sinh năm 2002, trú tại: 39/14 Thành Chung, Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều vắng 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:

Khoảng tháng 01/2023, thông qua mạng xã hội Facebook và Telegram, Trần Văn M quen biết với người tên Kiên. Ngày 10/3/2023, Kiên sử dụng tài khoản “Vip..Chuẩn 24/7 miss” qua ứng dụng Telegram bảo M mua 40 đến 50 sim điện thoại để mở tài khoản Ngân hàng Online bán cho người khác kiếm lời, mỗi sim điện thoại sẽ mở được 02 tài khoản, khi đăng ký kích hoạt thành công Kiên sẽ trả 100.000 đồng/1 tài khoản. M đồng ý làm, sau đó M sử dụng mạng xã hội Facebook đặt mua 45 sim điện thoại Vietnammobile của một tài khoản Facebook (không nhớ tên tài khoản) với số tiền là 450.000 đồng. Ngày 12/3/2023, Kiên sử dụng số tài khoản 9382999947 của Ngân hàng Vietcombank chủ tài khoản là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm: 1994, địa chỉ: xã Đắc R’ Măng, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắk Nông, chuyển số tiền 500.000 đồng vào số tài khoản 48210003383615 Ngân hàng BIDV của Trần Văn M để M trả tiền mua sim. Mấy hôm sau, có nhân viên giao hàng (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ) đến giao cho M 45 thẻ sim điện thoại, M thanh toán số tiền 450.000 đồng. M sử dụng số điện thoại 0349.572.474 đăng ký tài khoản Zalo có tên “Zumili” để Kiên thêm M vào nhóm Zalo “Chuyên kèo kyc rate cao uy tín”, Kiên sử dụng tài khoản tên “Số Tài Khoản Vip” đăng thông tin trong nhóm có nội dung “Ai cần số điện thoại để mở tài khoản ngân hàng bán thì nhắn tin riêng cho tài khoản “Zumili”. Sau đó có 07 tài khoản gồm: “Dũng”, “Huan”, “Hải Bánh”, “Mỹ Duyên”, “Jgghkkuggg”, “Rafael”, “Adonis” nhắn tin cho tài khoản “Zumili” của M, bảo M chuyển số điện thoại để những người này mở tài khoản ngân hàng. M lắp các thẻ sim đã mua được vào 02 máy điện thoại Nokia 105 và Nokia 106 để kiểm tra số sim rồi gửi số điện thoại của 45 thẻ sim cho 07 tài khoản Zalo trên. Những người này mở tài khoản Ngân hàng Online, tải App của ngân hàng rồi điền thông tin cá nhân, chụp căn cước công dân và ảnh khuôn mặt của mình gửi về ngân hàng, các ngân hàng mở tài khoản sẽ gửi một mã OTP về điện thoại của M để xác nhận, M gửi lại mã OTP cho những người đang mở tài khoản để đăng ký tài khoản, M yêu cầu để mật khẩu là Abc@1234. Ngoài ra, M còn yêu cầu những người đăng ký mở tài khoản xong phải gửi tên đăng nhập, số điện thoại, tên Ngân hàng cho M để M lưu lại vào máy điện thoại. Bản thân M cũng đăng ký mở 2 tài khoản ngân hàng Techcombank và ViettinBank để bán kiếm lời. Sau đó, Kiên bảo M liên hệ với tài khoản Telegram có tên “Trung Anh” để bán tài khoản ngân hàng, nếu kiểm tra mở thành công đủ 90 tài khoản thì thu số tiền 54 triệu đồng. M và Trung Anh hẹn gặp nhau tại quán cà phê số 14 Lương Thế Vinh, P. Hải Tân, TP. Hải Dương để mua bán, hai bên kiểm tra những thẻ sim nào đã kích hoạt đăng ký mở tài khoản ngân hàng thành công thì Trung Anh sẽ thu mua và thanh toán tiền.

Khoảng 16h ngày 14/3/2023, M đi xe taxi (không xác định hãng xe, người lái xe) cầm theo 45 sim điện thoại đến quán Cafe ở số 14 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân. TP. Hải Dương và nhắn tin cho Trung Anh. Khoảng 03 phút sau 1 người nam thanh niên tự xưng là Trung Anh đến gặp M. M bỏ 45 sim điện thoại ra mặt bàn cùng Trung Anh kiểm tra các tài khoản đã đăng ký thành công. Khi đang kiểm tra được khoảng 10 tài khoản, Trung Anh nói đi ra ngoài giải quyết việc cá nhân còn M tiếp tục kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng, Đến khoảng 16h30’ cùng

ngày, khi M đang kiểm tra các tài khoản thì bị tổ Công tác của Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, lập biên bản vụ việc.

Trong số 45 sim điện thoại M giao nộp, đã mở được 26 tài khoản Ngân hàng kích hoạt thành công gồm có:

- 01 tài khoản ngân hàng AB Bank chủ tài khoản Đinh Duy Hảo sinh năm 1999, trú tại: Khu phố 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

- 02 tài khoản ngân hàng ACB chủ tài khoản Đặng Tấn Dương, sinh năm 2000, trú tại: Tổ 43, Ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Trần Công Cường, sinh năm 2003, trú tại: thôn Đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam;

- 02 tài khoản ngân hàng CB Bank chủ tài khoản Lê Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1997, trú tại: Số 916/40 Lạc Long Quân, Phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 2001, trú tại: xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

- 05 tài khoản ngân hàng EXIMBANK chủ tài khoản Bàn Phúc Nam, sinh năm 2001, trú tại: xóm Cây Thị, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Trần Thùy Linh, sinh năm 2004, trú tại: Tổ dân phố Chợ Cánh, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Bá Tuyên, sinh năm 1998, trú tại: thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Xuân Quỳnh, sinh năm 2003 và Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 2004 đều trú tại xã Song Liễu, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- 01 tài khoản ngân hàng HD Bank chủ tài khoản Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 2002, trú tại: thôn Phú Xuân, Đắc Nía, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

- 02 tài khoản ngân hàng KIENLONG BANK chủ tài khoản Nguyễn Thanh Tùng và Bàn Phúc Nam;

- 02 tài khoản ngân hàng LIENVIET BANK chủ tài khoản Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 2003, trú tại: thôn R'Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và Hồ Duy Kim, sinh năm 1994, trú tại: Tổ 4, thôn Trà Liên, xã Hương Trà, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi;

- 01 tài khoản ngân hàng NAM Á BANK chủ tài khoản Nguyễn Xuân Quỳnh;

- 01 tài khoản ngân hàng TMCP Quốc dân chủ tài khoản Trần Hiền Lương, sinh năm 1995, trú tại: Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

- 03 tài khoản ngân hàng SHB chủ tài khoản Trương Quang Vũ, sinh năm 1989, trú tại: KDC 4, tổ dân phố Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 2002, trú tại: thôn Phi Có,

xã Đa Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng và Trần Chí Linh, sinh năm 2003, trú tại: Tổ 2, Ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

- 02 tài khoản ngân hàng TECHCOM BANK chủ tài khoản Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 2003, trú tại: Số 117/23C Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và Trần Văn M;

- 01 tài khoản ngân hàng CIBM chủ tài khoản Phạm Minh Hiếu, sinh năm 2002, trú tại: Tổ 9, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

- 01 tài khoản ngân hàng VIB chủ tài khoản Vũ Tiến Nhật, sinh năm 2002, trú tại: 39/14 Thành Chung, Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

- 01 tài khoản ngân hàng NAM Á BANK chủ tài khoản Trần Thị Phương Thảo;

- 01 tài khoản ngân hàng VIETIN BANK chủ tài khoản Trần Văn M.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo gồm: 01 Điện thoại Nokia 105 không lắp sim, đã qua sử dụng; 01 Điện thoại Nokia 106 không lắp sim, đã qua sử dụng; 01 Điện thoại Iphone 12 Promax lắp sim số 0989279683; 01 Điện thoại XS MAX lắp sim số 0828069855, đã qua sử dụng; 45 thẻ sim điện thoại.

Tại Cáo trạng số 163/CT-VKS, ngày 11/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương truy tố bị cáo Trần Văn M về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo xác định bản thân nhận thức và biết rõ được việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác là vi phạm pháp luật, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, xác định Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương đã truy tố về tội danh, điều khoản theo quy định Bộ luật hình sự là đúng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tranh luận tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa trình bày quan điểm giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: Về tội danh: Tuyên bố bị cáo phạm tội: Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Về hình phạt chính: Áp dụng khoản 1 Điều 291; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi bị cáo cư trú nhận được quyết định thi hành án. Khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành án. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 291; Điều 35 Bộ luật Hình sự: Đề nghị xử phạt bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nộp Ngân sách nhà nước. Về vật chứng: Áp dụng điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật

hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 Điện thoại Nokia 105 không lắp sim, đã qua sử dụng; 01 Điện thoại Nokia 106 không lắp sim, đã qua sử dụng; 01 Điện thoại Iphone 12 Promax lắp sim số 0989279683; 01 Điện thoại XS MAX lắp sim số 0828069855, đã qua sử dụng; Tịch thu tiêu hủy 45 thẻ sim điện thoại và 02 sim điện thoại số 0989279683 và số 0828069855. Yêu cầu các ngân hàng liên quan thực hiện việc đóng 26 tài khoản ngân hàng. Truy thu số tiền 50.000 đồng còn lại trong số tiền 500.000 đồng Kiên chuyển cho M để thanh toán tiền sim.

5. Về án phí: Căn cứ Điều 136 BLTTHS 2015; Luật phí và lệ phí số 97/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí sơ thẩm hình sự.

Bị cáo không tham gia tranh luận, thể hiện lời nói sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng mức án thấp nhất.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1] Về chứng cứ xác định bị cáo có tội:

Bị cáo Trần Văn M thông qua mạng xã hội Facebook và Telegram quen biết với Kiên, cùng bàn bạc với Kiên mua sim thẻ điện thoại để mở tài khoản ngân hàng online bán cho người khác kiếm lời. M sử dụng mạng xã hội Facebook đặt mua 45 sim điện thoại Vietnammobile, liên hệ với nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng. Sau khi mở được thành công nhiều tài khoản, M liên hệ và gặp người tên Trung Anh để bán kiếm lời.

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với vật chứng thu giữ và các chứng cứ khác như: Bản tự khai của bị cáo, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo, biên bản lấy lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kết quả cung cấp của các ngân hàng liên quan đến việc mở thẻ đã được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Từ những chứng cứ nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi thu mua, nhờ người khác mở tài khoản ngân hàng để bán lại là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi bị cáo thực hiện 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 và là hành vi pháp luật hình sự cấm thực hiện. Bị cáo có hành vi thu thập trái phép 24 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và trực tiếp mở hai tài khoản ngân hàng mang tên Trần Văn M để bán kiếm lời nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương truy tố bị cáo về tội danh theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

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

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường ít nghiêm trọng nên áp dụng cho bị cáo được hưởng 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.

[4] Về căn cứ quyết định hình phạt: Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử thấy rằng cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo sung ngân sách Nhà nước trong thời gian chấp hành hình phạt là phù hợp với quy định của pháp luật, đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người tốt, chấp hành đúng pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với động cơ, mục đích vụ lợi. Vì vậy, ngoài áp dụng hình phạt chính, cần 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 biện pháp tư pháp:

Đối với 04 chiếc điện thoại bị cáo đã sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội cần tịch thu phát mai sung ngân sách Nhà nước. Đối với sim điện thoại đã qua sử dụng và các thẻ sim không còn giá trị sử dụng nên tịch thu cho tiêu hủy. Truy thu số tiền bất chính 50.000 đồng còn lại trong số tiền 500.000 đồng Kiên chuyển cho M để thanh toán tiền mua sim.

Đối với các số tài khoản ngân hàng liên quan đến việc các đối tượng mở, sau đó bán lại thông tin về tài khoản ngân hàng cho người khác là vi phạm quy định về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng. Vì vậy cần yêu cầu các ngân hàng có liên quan thực hiện việc đóng các số tài khoản này.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[9] Về các vấn đề khác:

Đối với Bàn Phúc Nam, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Xuân Quỳnh đều mở 02 tài khoản ngân hàng; Lê Thị Mỹ Duyên, Trần Hiền Lương, Phạm Minh Hiếu và Nguyễn Thị Nguyệt đều mở 01 tài khoản ngân hàng để bán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản đề nghị Cơ

quan có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Đối với các đối tượng tên Trung Anh, Nguyễn Trung Kiên (có tài khoản 9382999947 của Ngân hàng Vietcombank) và các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo: Dũng, Huan, Hải Bánh, Mỹ Duyên, Jgghkkuggg, Rafael, Adonis thực hiện giao dịch mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với M; Nguyễn Văn Sơn, Đặng Tấn Dương, Chu Bá Tuyên, Hoàng Thị Thanh Tâm, Trương Quang Vũ Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân lai lịch; Trần Chí Linh, Nguyễn Văn Đạt, Trần Thùy Linh, Hồ Duy Kim, Nguyễn Thanh Tùng, Đinh Duy Hảo, Trần Công Cường, Nguyễn Thị Quyên, Vũ Tiến Nhật không làm rõ được hành vi mở tài khoản để bán nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 291; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2, 3 Điều 35; khoản 1, 2 và 3 Điều 36; điểm a, b Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 và 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 đối với bị cáo.

**1. Về tội danh:** Tuyên bố bị cáo Trần Văn M phạm tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

**2. Về hình phạt chính:**

Xử phạt bị cáo Trần Văn M **12 (Mười hai)** tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Trần Văn M cho UBND xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo; trường hợp thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát giáo dục bị cáo thực hiện theo khoản 2 Điều 100 Luật thi hành án hình sự.

Khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo Trần Văn M trong thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ sung ngân sách Nhà nước.

**3. Về hình phạt bổ sung:**

Phạt tiền bị cáo Trần Văn M 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*) nộp ngân sách Nhà nước.

**4. Về biện pháp tư pháp:**

4.1. Tịch thu phát mại sung vào ngân sách Nhà nước giá trị các điện thoại gồm: 01 điện thoại Nokia 105, số IMEI 1: 357683108855778, IMEI 2: 357683108855786; 01 điện thoại Nokia 106, số IMEI 1: 357756101242754, IMEI 2: 357756101242762; 01 điện thoại Iphone 12 Promax số IMEI 1: 356714113352088, IMEI 2: 356714112881426; 01 điện thoại XS MAX số IMEI 353100100114629, các điện thoại đều đã qua sử dụng;

4.2. Tịch thu cho tiêu hủy: sim điện thoại số 0989279683, esim 0559001844 0828069855 lắp trong các máy điện thoại Iphone 12 Promax và XS MAX; 45 thẻ sim điện thoại Vietnamobile niêm phong trong 02 phong bì có chữ ký của người liên quan.

*(Đặc điểm và tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố Hải Dương và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương ngày 06/11/2023).*

4.3. Yêu cầu các ngân hàng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án thực hiện việc đóng 26 số tài khoản liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. Danh sách tên, số tài khoản các ngân hàng như sau:

Đinh Duy Hảo, số TK 0584543894 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank); Đặng Tấn Dương, số TK: 6980151 - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB); Trần Công Cường, số TK: 6993191 - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB); Lê Thị Mỹ Duyên, số TK: 0408800000071 - Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Việt Nam (CB Bank); Nguyễn Văn Sơn, số TK: 0305800000219 - Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Việt Nam (CB Bank); Bàn Phúc Nam, số TK: 100073731 - Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Trần Thùy Linh, số TK: 100076728 - Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Chu Bá Tuyên, số TK: 100076726 - Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Nguyễn Xuân Quỳnh, số TK: 100076393 - Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Trần Thị Phương Thảo, số TK: 100076392 - Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 999990584406972 - Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank); Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 30406972 - Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank); Bàn Phúc Nam, số TK: 37528550 - Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank); Nguyễn Văn Đạt, số TK: 063538520001 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietBank); Hồ Duy Kim, số TK: 0584527664 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietBank); Nguyễn Xuân Quỳnh, số TK: 100160892800001 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank); Trần Hiền Lương, số TK: 190000726153 - Ngân hàng TMCP Quốc Dân; Trương Quang Vũ, số TK: 1021213215 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB); Nguyễn Thị Quyên, số TK: 1021219439 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội

(SHB); Trần Chí Linh, số TK: 1021216487 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB); Hoàng Thị Thanh Tâm, số TK: 19070120634010 - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcom Bank); Phạm Minh Hiếu, số TK: 0584540816 - Ngân hàng TNHH MTV CIMB (CIMB); Vũ Tiến Nhật, số TK: 035929576 - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Trần Thị Phương Thảo, số TK: 806160892600001 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank); Trần Văn M, số TK: 190701206439015 - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcom Bank); Trần Văn M, số TK: 1068728260963 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietin Bank);

4.4. Truy thu số tiền 50.000 đồng của bị cáo sung ngân sách Nhà nước.

5. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Văn M phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về phần có liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT công an TP Hải Dương;
- Cơ quan THAHS công an tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan THAHS công an TP Hải Dương;
- Bộ phận HSNV công an thành phố Hải Dương;
- Chi cục THADS thành phố Hải Dương;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu hồ sơ vụ án.
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Phạm Thành Hưng**