TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HẢI AN** **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 50/2023/HS-ST
Ngày 22-6-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Phạm Thị Yến

Bà Mai Thị Duyên

- ***Thư ký phiên toà:*** Bà Nguyễn Diệu Hương - Thư ký Toà án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- ***Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà:*** Bà Trần Thị Thu Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai trực tuyến với Điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng và Điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam, Công an thành phố Hải Phòng đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 38/TLST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 47/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 82/2023/HSST-QĐ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Lương Thanh H, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1991 tại Hải Phòng. Nơi thường trú: Cụm 6, thôn L, xã G, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Thanh Q và bà Nguyễn Thị P; tiền án, tiền sự, nhân thân: Án số 71/2015/HSST ngày 23/4/2015, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xử phạt 03 năm tù về tội Cướp giật tài sản, chấp hành xong hình phạt tù từ ngày 01/12/2016, thi hành xong án phí hình sự sơ thẩm ngày 21/7/2015 (đã xóa án tích); án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022, Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng xử phạt 42 tháng tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của

cơ quan, tổ chức; hiện đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại số 4 Trại giam Thanh Phong, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thuộc Bộ Công an; có mặt.

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

+ Ngân hàng TMCP V; địa chỉ: Số 89 L, phường L, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; vắng mặt.

+ Ngân hàng TMCP Q, chi nhánh Hải Phòng; địa chỉ: Số 6 Lô 30 L, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

+ Ngân hàng TMCP Q, chi nhánh Hải Phòng; địa chỉ: Số 2 Lô 28A L, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

+ Ngân hàng TMCP C, chi nhánh Ngô Quyền; địa chỉ: Số 5 P, phường M, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng tháng 12/2020, do cần tiền chi tiêu, Lương Thanh H đã nảy sinh ý định làm giả chứng minh nhân dân với họ tên khác nhau để mở tài khoản thanh toán cá nhân tại các ngân hàng với mục đích bán lại cho các đối tượng trên mạng kiếm lời. Thông tin qua một người bạn xã hội tên là H (chưa xác định được nhân thân lai lịch), H đã gặp một nam giới tên H (chưa xác định được nhân thân lai lịch) thuê làm chứng minh nhân dân giả với giá 150.000 đồng/CMND. Ảnh trên chứng minh nhân dân giả là của H chụp tại một cửa hiệu trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Hải không nhớ địa chỉ cụ thể). Từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2021, Hải đã thuê Hoàng làm được 13 chứng minh nhân dân giả dán ảnh của Hải hết tổng số tiền 1.800.000 đồng, gồm: số CMND 132985828 mang tên Hoàng Minh Phú; số CMND 132894005 mang tên Trần Thanh Tuấn; số CMND 132980127 mang tên Bùi Văn Mạnh; số CMND 132982332 mang tên Phạm Văn Tuấn; số CMND 132985130 mang tên Nguyễn Ngọc Tuấn; số CMND 132893991 mang tên Trần Đông Nam; số CMND 188728200 mang tên Dương Quyết Thắng; số CMND 126527431 mang tên Nguyễn Văn Thế; số CMND 122829220 mang tên Nguyễn Văn Hạnh; số CMND 122817224 mang tên Lê Trung Hiếu; số CMND 126782357 mang tên Nguyễn Việt Hoàng; số CMND 114909872 mang tên Nguyễn Văn Chiến; số CMND 114865201 mang tên Lê Văn Thượng.

Sau khi mua được 13 chứng minh nhân dân giả nêu trên, từ tháng 01/2021 đến tháng 8/2021, Hải đã sử dụng đăng ký hồ sơ mở 21 tài khoản thanh toán cá nhân và dịch vụ ngân hàng điện tử tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng TMCP C, Ngân hàng TMCP Q, Ngân hàng TMCP V và Ngân hàng TMCP Q trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể:

Trên hệ thống của V, Lương Thanh Hải đã sử dụng 10 chứng minh nhân dân giả đăng ký hồ sơ mở 10 tài khoản thanh toán cá nhân gồm: tài khoản số 101872729345, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế mở ngày 18/01/2021; tài khoản số 109873405031, chủ tài khoản là Hoàng Minh Phú mở ngày 11/6/2021; tài khoản số 100873645465, chủ tài khoản là Trần Thanh Tuấn mở ngày 23/8/2021 tại Phòng giao dịch Văn Cao, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 107872775357, chủ tài khoản là Dương Quyết Thắng mở ngày 29/01/2021; tài khoản số 10687359490, chủ tài khoản là Phạm Văn Tuấn mở ngày 12/7/2021 tại Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 10787308043, chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuấn mở ngày 11/6/22021; tài khoản số 1028737739138, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hạnh mở ngày 27/8/2021 tại Phòng giao dịch Lạch Tray, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 107873590803, chủ tài khoản là Bùi Văn Mạnh mở ngày 20/7/2021 tại Phòng giao dịch Thanh niên, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 109873656364, chủ tài khoản là Trần Đông Nam mở ngày 05/8/2021 tại Phòng giao dịch Đà Nẵng, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 106873722276, chủ tài khoản là Lê Trung Hiếu mở ngày 23/8/2021 tại Hội sở chi nhánh Ngô Quyền.

Tại hệ thống của M, Lương Thanh H sử dụng 07 chứng minh nhân dân giả đăng ký hồ sơ mở 07 tài khoản thanh toán cá nhân, gồm: tài khoản số 6300103021990, chủ tài khoản là Nguyễn Việt Hoàng mở ngày 15/01/2021; tài khoản số 8006909021990, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Chiến mở ngày 05/3/2021 tại Phòng giao dịch Lạch Tray, chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 6860103021990, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế mở ngày 18/01/2021; tài khoản số 666602061991, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tuấn mở ngày 11/6/2021; tài khoản 992821081991, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hạnh mở ngày 27/8/2021 tại Phòng giao dịch Hải An, chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 6868603021991, chủ tài khoản là Trần Đông Nam mở ngày 05/8/2021 tại Phòng giao dịch Lê Hồng Phong, chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 9921081991, chủ tài khoản là Lê Trung Hiếu mở ngày 23/8/2021 tại Phòng giao dịch Vạn Mỹ, chi nhánh Hải Phòng.

Ngoài ra, Lương Thanh H còn mở 03 tài khoản thanh toán tại hệ thống V, gồm: tài khoản số 232448539, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế mở ngày 19/01/2021 tại Phòng giao dịch Lê Hồng Phong, chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 9802061991, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tuấn mở ngày 11/6/2021 tại Chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 2809041991, chủ tài khoản là Bùi Văn Mạnh mở ngày 26/4/2021 tại Phòng giao dịch Thủy Nguyên, chi nhánh Hải Phòng.

Đối với hành vi sử dụng 13 CMND giả, Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã xét xử tại Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 xử phạt Lương Thanh H 42 tháng tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra còn phát hiện sau khi mở thành công 20 tài khoản cá nhân nêu trên, từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2021, H đã lần lượt bán 19 tài khoản thanh toán với giá 600.000 đồng/tài khoản được tổng số tiền 11.400.000 đồng cho một đối thượng tên H (hiện chưa xác định được căn cước lai lịch) mà H quen biết trên mạng F88. Mỗi tài khoản ngân hàng được bán thì H cung cấp số tài khoản, mật khẩu thẻ ATM, tên truy cập và mật khẩu đăng nhập ngân hàng điện tử qua tin nhắn trên mạng F88 (hiện H không nhớ tài khoản, mật khẩu) cho H kèm theo 01 thẻ ATM, 01 CMND giả, 01 sim điện thoại. Sim điện thoại đều là sim rác, không đăng ký chính chủ, được H mua ở nhiều cửa hàng bán điện thoại di động khác nhau (không nhớ địa chỉ cụ thể) với giá 50.000đồng/sim. Hiếu thuê người giao hàng (không quen biết) đến đưa tiền cho H và nhận 01 thẻ ATM, 01 CMND giả, 01 sim điện thoại được đựng trong phong bì giấy giao lại cho H. Mỗi lần giao dịch H thuê người giao hàng khác nhau và hẹn H tại một địa điểm khác nên H không nhớ cụ thể. Số tiền 11.400.000 đồng sau khi trừ chi phí làm CMDN giả hết 1.800.000 đồng, tiền mua sim điện thoại là 650.000 đồng, tiền chụp ảnh là 50.000 đồng, còn lại số tiền 8.900.000 đồng H đã chi tiêu cá nhân hết.

Đối với tài khoản 1028737739138, chủ tải khoản Nguyễn Văn Hạnh, Lương Thanh Hải đăng ký thông tin bằng số điện thoại 0866724193 tại Phòng giao dịch Lạch Tray, chi nhánh Ngô Quyền V. Tuy nhiên, đầu tháng 10/2021, H đã làm mất sim số điện thoại 0866724193. Để thuận tiện cho việc bán các tài khoản ngân hàng, ngày 20/10/2021 H mang CMND giả mang tên Nguyễn Văn Hạnh đến Phòng giao dịch Thanh niên, chi nhánh Ngô Quyền, địa chỉ số 768 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng làm thủ tục thay đổi số điện thoại đăng ký thì bị Cơ quan Công an quận Hải An phát hiện.

Ngoài ra, do không còn giấy tờ tùy thân, Lương Thanh H đã đăng ký mở tài khoản số 100007404039, chủ tài khoản là Lê Văn Thượng vào ngày 18/02/2021 tại Phòng giao dịch Hải An, chi nhánh Hải Phòng N. Hải dùng số tài khoản này trong các giao dịch cá nhân hàng ngày của Hải.

Kết quả xác minh, rà soát tại hệ thống các ngân hàng như sau: Ngân hàng V, chi nhánh Ngô Quyền cung cấp 10 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng M, chi nhánh Hải Phòng cung cấp 07 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng N cung cấp 01 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng V cung cấp 03 hồ sơ đăng ký mở tài khoản do Lương Thanh H giả danh là người có tên trong các CMND giả để thực hiện thủ tục tại Phòng giao dịch, chi nhánh của các ngân hàng gồm bản sao chứng minh nhân dân giả; giấy đề nghị mở tài khoản, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, phiếu giao nhận thẻ ATM. Xác minh sao kê lịch sử giao dịch của 21 tài khoản thanh toán tại các Phòng giao dịch Ngân hàng V, M, N, V thể hiện 21 tài khoản ngân hàng vẫn được các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Về vật chứng vụ án: Ngày 17/3/2022, Cơ quan điều tra Công an quận Hải An đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản đối với 21 tài khoản ngân hàng tại VBank, MBank, VBank, NBank nêu trên. Tổng số tiền bị phong tỏa là 324.507.650 đồng.

Tại Cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 09 tháng 5 năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng truy tố Lương Thanh H về tội Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi đã thực hiện phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An truy tố. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ mức hình phạt.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lương Thanh Hải về tội danh, điều luật áp dụng như cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 291; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36; điểm b khoản 1 Điều 55; khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự tuyên phạt: Bị cáo Lương Thanh H từ 09 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng (hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù là từ 03 tháng tù đến 05 tháng tù); tổng hợp với hình

phạt 42 tháng tù tại Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng, buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án từ 45 tháng đến 47 tháng tù; không khấu trừ thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo Hải.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106, Điều 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền tiền thu lợi bất chính1.580.000 đồng chưa truy thu để sung ngân sách nhà nước; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền còn lại trong 21 tài khoản ngân hàng mà bị cáo H đã tàng trữ và bán là 324.507.650 đồng; tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng đối với 21 tài khoản ngân hàng tại Vbank, Mank, NBank, VBank để đảm bảo thi hành án. Sau khi tịch thu sung ngân sách Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng thực hiện việc đóng 21 tài khoản ngân hàng lập trái phép. Về án phí: Bị cáo H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử:

[1] Cơ quan điều tra Công an quận Hải An, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lương Thanh H 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 đều hợp pháp.

- Về tội danh:

[3] Từ tháng 01/2021 đến tháng 10/2021, Lương Thanh H đã sử dụng 13 chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành công hồ sơ mở 21 tài khoản thanh toán cá nhân tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng VBank, ngân hàng MBank, ngân hàng VBank, ngân hàng NBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó H đã bán 19 tài khoản ngân hàng cho người khác để thu lợi bất chính số tiền 8.900.000 đồng; còn tàng trữ 01 tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Văn Hạnh để bán nhưng chưa

bán được thì bị phát hiện, bắt giữ và tàng trữ 01 tài khoản ngân hàng mang tên Lê Văn Thượng để sử dụng cho cá nhân.

[4] Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lương Thanh H phạm tội Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

- Về nhân thân:

[5] Bị cáo Lương Thanh H có 01 tiền án đã được xóa án tích: Án số 71/2015/HSST ngày 23/4/2015, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xử phạt 03 năm tù về tội Cướp giật tài sản, nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân mà vẫn thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện bị cáo chưa có ý thức chấp hành pháp luật.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

[6] Bị cáo Lương Thanh H đã bị xét xử và xử phạt 42 tháng tù tại Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên xét thấy hành vi sử dụng tài liệu giả của bị cáo thực hiện cùng với hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, nên không xem xét là tiền án và không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[7] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lương Thanh H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt:

[8] Hành vi phạm tội của bị cáo Lương Thanh H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được bảo vệ về bí mật thông tin của cá nhân, xâm phạm trật tự an toàn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng bị pháp luật cấm nhưng phạm tội do cố ý, vì mục đích vụ lợi cho bản thân nên phạm tội. Do vậy cần xử phạt thật nghiêm minh tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ. Tuy nhiên bị cáo hiện đang chấp hành án theo Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng, nên phải chuyển đổi từ hình

phạt cải tạo không giam giữ sang hình phạt tù để tổng hợp hình phạt chung theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù.

- Về hình phạt bổ sung:

[9] Theo quy định tại khoản 4 Điều 291 Bộ luật Hình sự, bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Xét thấy, bị cáo đang chấp hành án phạt tù, không có tài sản riêng nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lương Thanh H.

- Về xử lý vật chứng:

[10] Đối với số tiền 8.900.000 đồng là tiền bị cáo H thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tại Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã xét xử bị cáo H về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đã truy thu số tiền thu lợi bất chính là 7.320.000 đồng để sung công quỹ nhà nước. Do vậy cần tiếp tục truy thu đối với bị cáo Hải số tiền 1.580.000 đồng (8.900.000đồng - 7.320.000 đồng = 1.580.000 đồng)

[11] Đối với 21 tài khoản ngân hàng do bị cáo mở và sau đó bán lại cho đối tượng tên Hiếu (hiện chưa xác định được lai lịch). Và hiện nay cũng không xác định được các đối tượng đang sử dụng tài khoản ngân hàng do H đã mở, do vậy tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền còn lại trong 21 tài khoản là 324.507.650 đồng. Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa 21 tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An để đảm bảo thi hành án, sau đó yêu cầu các ngân hàng thực hiện việc đóng các tài khoản.

[12] Đối với đối tượng tên H là người mua các tài khoản ngân hàng của Lương Thanh H và các đối tượng đang sử dụng các tài khoản ngân hàng do H mở, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan điều tra chưa có cơ sở để lập hồ sơ điều tra xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

- Về án phí:

[13] Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 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, bị cáo H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 291; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36; điểm b khoản 1 Điều 55; khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự xử phạt: Lương Thanh H 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ về tội Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù là 06 (sáu) tháng tù; tổng hợp với hình phạt 42 tháng tù tại Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng, buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung 48 (bốn tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27/10/2021.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106, Điều 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

+ Buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.580.000 (một triệu, năm trăm, tám mươi nghìn) đồng chưa truy thu để sung ngân sách nhà nước.

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền còn lại trong 21 tài khoản ngân hàng mà bị cáo H đã tàng trữ và bán là 324.507.650 (ba trăm hai mươi tư triệu, năm trăm lẻ bảy nghìn, sáu trăm năm mươi) đồng.

+ Tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng đối với 21 tài khoản ngân hàng tại Vbank, MBank, NBank, VBank để đảm bảo thi hành án.

Sau khi tịch thu sung ngân sách Nhà nước, yêu cầu các Ngân hàng thực hiện việc đóng 21 tài khoản ngân hàng lập trái phép. Cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP C:

- Số tài khoản 101872729345, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế.

- Số tài khoản 109873405031, chủ tài khoản là Hoàng Minh Phú .

- Số tài khoản 100873645465, chủ tài khoản là Trần Thanh Tuấn.

- Số tài khoản 107872775357, chủ tài khoản là Dương Quyết Thắng.

- Số tài khoản 10687359490, chủ tài khoản là Phạm Văn Tuấn.

- Số tài khoản 10787308043, chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuấn.

- Số tài khoản 1028737739138, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hạnh.

- Số tài khoản 107873590803, chủ tài khoản là Bùi Văn Mạnh.

- Số tài khoản 109873656364, chủ tài khoản là Trần Đông Nam.

- Số tài khoản 106873722276, chủ tài khoản là Lê Trung Hiếu.

Ngân hàng TMCP Q:

- Số tài khoản 6300103021990, chủ tài khoản là Nguyễn Việt Hoàng.

- Số tài khoản 8006909021990, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Chiến.

- Số tài khoản 6860103021990, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế.

- Số tài khoản 666602061991, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tuấn.

- Số tài khoản 992821081991, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hạnh.

- Số tài khoản 6868603021991, chủ tài khoản là Trần Đông Nam.

- Số tài khoản 9921081991, chủ tài khoản là Lê Trung Hiếu.

Ngân hàng TMCP V:

- Số tài khoản 232448539, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế.

- Số tài khoản 9802061991, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tuấn.

- Số tài khoản 2809041991, chủ tài khoản là Bùi Văn Mạnh.

Ngân hàng TMCP Q:

- Số tài khoản 100007404039, chủ tài khoản là Lê Văn Thượng.

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc: Bị cáo Lương Thanh H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo đối với bản án:

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 (mười năm) ngày kể từ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

***Nơi nhận*:**
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- VKSND quận Hải An;
- Công an quận Hải An;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- Trại tạm giam thành phố Hải Phòng;
- PV 06 Công an thành phố Hải Phòng;
- Cơ quan THA hình sự Công an quận Hải An;
- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;
- TAND thành phố Hải Phòng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Hoài