

Bản án số: 27/2024/HS - ST
Ngày: 29 - 3 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mạc Duy Phu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Toán

Ông Nguyễn Sao Hôm

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Quang Linh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Đàm Thị Trang, ông Vũ Văn Tiến - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 84/2024/TL ST-HS ngày 01/10/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 77/2023/QĐXXST-HS ngày 16/10/2023, Quyết định hoãn phiên tòa số 59/2023/QĐHPT-HS ngày 31/10/2023, Quyết định hoãn phiên tòa số 65/2023/QĐHPT-HS ngày 29/11/2023, Quyết định hoãn phiên tòa số 70/2023/QĐHPT-HS ngày 27/12/2023, Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2024/QĐHPT-HS ngày 26/01/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2024/QĐHPT-HS ngày 23/02/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 22/2024/QĐHPT-HS ngày 19/03/2024 đối với bị cáo:

Vũ Văn L, sinh năm 1997; Nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn S và bà Nguyễn Thị V; tiền án, tiền sự: Không; hiện tại ngoại, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Lê Hoàng Ph, sinh năm 1999

Địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt);

2. Tăng Thị X, sinh năm 2005

Địa chỉ: Thôn N, xã NS, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt);

3. Anh Trần Văn T, sinh năm 2003

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn B, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt);

4. Chị Nguyễn Thị Mai L1, sinh năm 2005

Địa chỉ: Khu Th, phường N, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt).

5. Anh Cao Văn Th, sinh năm 2003

Địa chỉ: Xóm 4, thôn S, xã C, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt);

6. Anh Ninh Thanh T1, sinh năm 2003

Địa chỉ: Phố L, thị trấn T, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt);

7. Anh Chiềng A B, sinh năm 2003

Địa chỉ: Thôn C, xã T, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt);

- *Người làm chứng*: Nguyễn Đình H (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 cuối tháng 11/2022, Vũ Văn L sử dụng điện thoại di động Iphone 7 đăng nhập vào tài khoản facebook tên “Tr- N” của L để tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, mục đích để thu mua thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác bán kiếm lời. Khoảng đầu tháng 12/2022, tài khoản facebook tên “Ng - H” nhắn tin qua ứng dụng messenger tới tài khoản facebook “Tr - N” của L hỏi mua thông tin về 70 tài khoản đăng ký trực tiếp (mở trực tiếp) tại ngân hàng với giá 1.600.000 đồng/thông tin tài khoản bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ Internet Banking, thông tin đăng nhập Internet Banking, thẻ ATM của tài khoản và thông tin về 100 tài khoản ngân hàng đăng ký online (mở trực tuyến) bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ Internet Banking, thông tin đăng nhập Internet Banking. Đối với thông tin tài khoản mở trực tuyến nếu L có nhiều hơn thì người có tài khoản facebook tên “Ng - H” vẫn mua thêm. L đồng ý, hẹn khoảng 10 ngày sau sẽ thực hiện việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng ở một nhà hàng trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Để thu thập các thông tin về tài khoản mở trực tiếp tại ngân hàng, L gặp bạn bè quen biết đang sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh, gồm: Lê Hoàng Ph, Tăng Thị X, Trần Văn T, Nguyễn Thị Mai L1, Cao Văn Th, Chiềng A B, Ninh Thanh T1 bảo từng người dùng thông tin cá nhân trên căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng rồi cung cấp thông tin cho L nhưng không nói mục đích thu thập thông tin tài khoản để làm gì. L đưa cho mỗi người 01 sim điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Internet Banking và mật khẩu đăng nhập tài khoản do L cung cấp, phí đăng ký mở tài khoản (nếu có) sẽ do L chi trả. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, những người mở tài khoản sẽ ghi lại số điện thoại đăng ký và mật khẩu đăng nhập tài khoản vào một mảnh giấy rồi đưa lại cho L.

Mỗi tài khoản ngân hàng đăng ký thành công L sẽ trả cho người đăng ký 800.000 đồng/tài khoản. T1, Ph, B, Th, X, L1, T đều đồng ý. Sau đó, T1, Ph, B, Th, X, L1, T đi đăng ký trực tiếp tại ngân hàng. Ph đăng ký 13 tài khoản. Th, X, L1, T mỗi người đăng ký 08 tài khoản. B và T1 đăng ký được tổng số 24 tài khoản và thông báo cho L biết. L đưa thêm cho mỗi người các sim điện thoại số thuê bao khác nhau để mọi người tự đổi lại số điện thoại đã dùng đăng ký dịch vụ Internet Banking của các tài khoản ngân hàng mà trước đó L đã đưa (những sim thuê bao này đều chưa được đăng ký thông tin cá nhân, L mua ở Hà Nội về để sử dụng dần). Sau đó, T1, Ph, B, Th, X, L1, T chuyển thông tin về 69 tài khoản ngân hàng cho L nhưng L chưa trả tiền mua thông tin tài khoản cho mọi người. L ghi lại thông tin và mật khẩu đăng nhập liên quan của từng tài khoản vào các mảnh giấy kẹp cùng sim điện thoại tương ứng, các mảnh giấy cũ L vứt đi.

Đối với thông tin về tài khoản ngân hàng đăng ký online, L đăng nhập tài khoản Facebook tên “Tr - N” của mình vào các hội nhóm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, tìm mua các thông tin về tài khoản ngân hàng đăng ký online của nhiều người không rõ tên và địa chỉ với giá 150.000 đồng/thông tin tài khoản. L thoả thuận với người bán ghi những thông tin liên quan đến tài khoản vào một mảnh giấy rồi gửi cùng thẻ sim điện thoại tương ứng về địa chỉ của L. Khi nhận được thông tin về tài khoản ngân hàng L sẽ trả tiền cho người bán. Sau đó, có một số người không rõ tên và địa chỉ đến giao trực tiếp cho L thông tin của tổng số 82 tài khoản ngân hàng đăng ký online, L thanh toán trả tiền cho những người này. Mỗi tài khoản L ghi lại thông tin đăng nhập hoặc các thông tin liên quan vào một mảnh giấy kẹp cùng sim điện thoại tương ứng, những mảnh giấy cũ L vứt đi.

Khoảng 20 giờ ngày 09/12/2022, sau khi thu thập được thông tin về 151 tài khoản ngân hàng của người khác (gồm thông tin 69 tài khoản đăng ký trực tiếp và 82 tài khoản ngân hàng đăng ký online), 01 thông tin về tài khoản ngân hàng số 793376881 do L dùng thông tin cá nhân của mình đăng ký online mở tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh, L đi xe taxi đem theo 54 thẻ sim điện thoại và thông tin đăng nhập về 152 tài khoản ngân hàng nêu trên đến nhà hàng Th ở xã C, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để bán cho người phụ nữ có tài khoản facebook tên “Ng - H”. L rủ Lê Hoàng Ph đi cùng nhưng không nói mục đích đến đó để làm gì. Tại nhà hàng Th, L và người phụ nữ có tài khoản facebook tên “Ng - H” tự giới thiệu là H1 trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Quá trình giao dịch mua bán, do toàn bộ thông tin về 69 tài khoản mở trực tiếp tại ngân hàng chưa có thẻ ATM như đã thỏa thuận, H1 bỏ về trước. Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, khi L và Ph đang ở nhà hàng Th thì bị lực lượng công an kiểm tra. Lực lượng Công an đã lập biên bản làm việc, thu giữ của L 11 thẻ sim, mỗi thẻ sim được buộc bên ngoài bằng một mẫu giấy màu trắng; 01 thẻ sim được

buộc bên ngoài bằng hai mẫu giấy màu trắng; 15 thẻ sim, mỗi thẻ sim được dán trên một mẫu giấy màu vàng; 01 thẻ sim được dán trên hai mẫu giấy màu vàng; 26 mẫu giấy màu vàng gấp đôi dán kín mép, bên trong chứa 26 thẻ sim; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7, 01 điện thoại Xiaomi.

Kết quả điều tra xác định thông tin về 151 tài khoản ngân hàng L mua được mở tại 29 ngân hàng. Trong đó có 86 tài khoản ngân hàng (gồm: 42 tài khoản đăng ký trực tiếp và 44 tài khoản đăng ký online) mở tại 23 ngân hàng xác định được thông tin chủ tài khoản; 65 thông tin tài khoản còn lại không có tài khoản trong hệ thống ngân hàng (37 tài khoản ngân hàng không có thông tin chủ tài khoản và 28 thông tin tài khoản ngân hàng không đủ dữ liệu để tra cứu thông tin chủ tài khoản).

+ 42 tài khoản ngân hàng đăng ký trực tiếp xác định được thông tin của 07 chủ tài khoản, cụ thể:

- Ninh Thanh T1 đăng ký thành công 10 tài khoản mở tại 10 ngân hàng, gồm: 01 tài khoản số 05201010966064 mở tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); 01 tài khoản số 200333688 mở tại ngân hàng VIB; 01 tài khoản số 00000873932 mở tại ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank); 01 tài khoản số 0917557608 mở tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); 01 tài khoản số 0799552816 mở tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); 01 tài khoản mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với tên đăng nhập 0589949627, mật khẩu Linhdan20@; 01 tài khoản mở tại ngân hàng MTCP Bảo Việt với tên đăng nhập 0876893747, mật khẩu 00000; 01 tài khoản số 0589949627 mở tại ngân hàng TMCP An Bình (ABBank); 01 tài khoản mở tại ngân hàng Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) với tên đăng nhập 0589449627, mật khẩu Linhdan20@; 01 tài khoản mở tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với tên đăng nhập 0589949627, mật khẩu Linhdan20@.

- Lê Hoàng Ph đăng ký thành công 08 tài khoản mở tại 08 ngân hàng gồm: 01 tài khoản số 0520101966082 mở tại ngân hàng MSB; 01 tài khoản số 0827348791 mở tại ngân hàng Agribank; 01 tài khoản số 0589956523 mở tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); 01 tài khoản số 5899565223 mở tại ngân hàng VIB; 01 tài khoản số 0589983561 mở tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank); 01 tài khoản số 0866002422 mở tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank); 01 tài khoản số 05899565223 mở tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); 01 tài khoản số 072001060000680 mở tại ngân hàng TMCP Bắc Á.

- Chiếng A B đăng ký thành công 07 tài khoản mở tại 07 ngân hàng gồm: 01 tài khoản số 05201010966082 mở tại ngân hàng MSB; 01 tài khoản số 0589983561 mở tại ngân hàng Techcombank; 01 tài khoản số 0589983561 mở tại ngân hàng Eximbank; 01 tài khoản số 00000873629 mở tại ngân hàng TP Bank; 01 tài khoản mở tại ngân hàng Agribank với tên đăng nhập là 0877849643, mật khẩu

Linhdan20@; 01 tài khoản mở tại ngân hàng OCB với tên đăng nhập 0589983561, mật khẩu Linhdan20@; 01 tài khoản mở tại ngân hàng VPBank với tên đăng nhập 0877850415, mật khẩu Linhdan20@.

- Cao Văn Th đăng ký thành công 06 tài khoản mở tại 06 ngân hàng gồm: 01 tài khoản số 0589949960 mở tại ngân hàng Eximbank; 01 tài khoản số 0562997626 mở tại ngân hàng SHB; 01 tài khoản mở tại ngân hàng Bảo Việt với tên đăng nhập là 0563020580, mật khẩu 123456; 01 tài khoản mở tại ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) với tên đăng nhập 0589949960, mật khẩu Linhdan20@; 01 tài khoản mở tại ngân hàng OCB với tên đăng nhập 0589449960, mật khẩu Linhdan20@; 01 tài khoản mở tại ngân hàng Agribank với tên đăng nhập 0589949960; mật khẩu: Linhdan20@.

- Tăng Thị X đăng ký thành công 05 tài khoản mở tại 05 ngân hàng gồm: 01 tài khoản số 0858832036 mở tại ngân hàng SHB; 01 tài khoản mở tại ngân hàng Agribank, tên đăng nhập 0876893729, mật khẩu @Linh123456; 01 tài khoản số 00000877894 mở tại ngân hàng TP Bank; 01 tài khoản mở tại ngân hàng ABBank với tên đăng nhập 0568753429, mật khẩu @Linh123456; 01 tài khoản số 107510102005 mở tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank).

- Nguyễn Thị Mai L1 đăng ký thành công 04 tài khoản mở tại 04 ngân hàng gồm: 01 tài khoản số 0775303188 mở tại ngân hàng PG Bank; 01 tài khoản số 0793376881 mở tại ngân hàng SHB; 01 tài khoản số 109568753452 mở tại ngân hàng Pvcombank; 01 tài khoản số 0775303188 mở tại ngân hàng Agribank.

- Trần Văn T đăng ký thành công 02 tài khoản mở tại 02 ngân hàng gồm: 01 tài khoản mở tại ngân hàng Agribank với tên đăng nhập là 0877849628, mật khẩu Linhdan20@; 01 tài khoản số 2108335126 mở tại ngân hàng TP Bank.

+ 44 tài khoản ngân hàng đăng ký online tra cứu được thông tin của 32 chủ tài khoản, cụ thể:

- 01 tài khoản số 04101010745380 mở tại Ngân hàng MSB, chủ tài khoản: Đỗ Tuấn Th1, sinh năm 2004, Địa chỉ: thôn K 1, xã KT, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

- 01 tài khoản số 04101010746163 mở tại Ngân hàng MSB, chủ tài khoản: Trần Nguyễn Mạnh T2, sinh năm 2000, Địa chỉ: thôn T 2, xã B, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản số 04101010746015 mở tại Ngân hàng MSB, chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1972, Địa chỉ: tổ 2, phường Ngh, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản số 0202564215101 mở tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt và 01 tài khoản mở tại ngân hàng BIDV với tên đăng nhập 0589975769, mật khẩu

Linh1234, chủ tài khoản: Trần Thị Hằng Ng, sinh năm 2004, Địa chỉ: thôn Q, xã T, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- 01 tài khoản số 000001521469 mở tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), chủ tài khoản: Nguyễn Thị L2, sinh năm 1969, Địa chỉ: 03/64, phố N, phường Ph, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- 01 tài khoản số 000007522867 mở tại Ngân hàng SeABank, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngh, sinh năm 1984, Địa chỉ: xóm 5, thôn CH 2, xã TA, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản số 000000223610 mở tại Ngân hàng SeABank, chủ tài khoản: Nguyễn Thành A, sinh năm 2004, Địa chỉ: Tổ dân phố Th, thị trấn HC, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng BIDV với tên đăng nhập 0589810427, mật khẩu L1234; 01 tài khoản số 00000859770 mở tại Ngân hàng TP Bank và 01 tài khoản mở tại Ngân hàng VPBank với tên đăng nhập 0589810427, mật khẩu L1111@), chủ tài khoản: Lý Phà L3, sinh năm 1983, Địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- 01 tài khoản số 52092004 mở tại Ngân hàng Kiên Long Bank, chủ tài khoản: Lê Thị Á, sinh năm 2004, Địa chỉ: thôn Ph, xã T, huyện Thạch Thành, tỉnh Hà Tĩnh.

- 01 tài khoản số 43840433 mở tại Ngân hàng Kiên Long Bank; 01 tài khoản mở tại Ngân hàng ABBank với tên đăng nhập 0375343136, mật khẩu L1234@); 01 tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với tên đăng nhập 5800841, mật khẩu Linh1234@, chủ tài khoản: Nguyễn Tấn H1, sinh năm 1993, Địa chỉ: thôn N, xã Ngh, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản số 42356954 mở tại Ngân hàng Kiên Long Bank và 01 tài khoản số 0934356954 mở tại Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản: Lê Văn H1, sinh năm 1981, Địa chỉ: xã Ch, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản số 43847963 mở tại Ngân hàng Kiên Long Bank; 01 tài khoản số 700024316541 mở tại Ngân hàng Shinhanbank; 01 tài khoản số 812149660000001 mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank); 01 tài khoản số 030573471 mở tại Ngân hàng VIB, chủ tài khoản: Lý Thạch Tr, sinh năm 1991, Địa chỉ: thôn HP, xã T, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản số 84599243 mở tại Ngân hàng Kiên Long Bank; 01 tài khoản số 70370333491700019 mở tại Ngân hàng Oceanbank, chủ tài khoản: Nguyễn Ái L, sinh năm 1984, Địa chỉ: Khu 8, phường 7, Tp Hồ Chí Minh.

- 01 tài khoản số 700024293369 mở tại Ngân hàng Shinhan Bank, chủ tài khoản: Nguyễn Khánh D, sinh năm 2004, Địa chỉ: tổ 33, phường H, quận LC, thành phố Đà Nẵng.

- 01 tài khoản số 700024293861 mở tại Ngân hàng Shinhan Bank, chủ tài khoản: Huỳnh Ngọc A2, sinh năm 1988, Địa chỉ: thôn Ph, phường M, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- 01 tài khoản số 700024256430 mở tại Ngân hàng Shinhan Bank, chủ tài khoản: Nguyễn Quốc Kh, sinh năm 1995, Địa chỉ: xã Ngh, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản số 267149588000001 mở tại Ngân hàng Nam Á Bank, chủ tài khoản: Võ Thành T3, sinh năm 1993, Địa chỉ: thôn Th, xã Nh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

- 01 tài khoản số 233149594100001 mở tại Ngân hàng Nam Á Bank, chủ tài khoản: Nguyễn Tấn B1, sinh năm 2000, Địa chỉ: thôn Ch, xã C, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

- 01 tài khoản số 030538884 mở tại Ngân hàng VIB, chủ tài khoản: Lê Đức Th2, sinh năm 1997, Địa chỉ: Tổ 12, xã Ph, huyện Nh, tỉnh Đồng Nai.

- 01 tài khoản số 775370266 mở tại Ngân hàng VIB, chủ tài khoản: Nguyễn Thành V, sinh năm 2004, Địa chỉ: thôn Q, xã L, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- 01 tài khoản số 0793376881 mở tại Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản: Nguyễn Lương H2, sinh năm 2004, Địa chỉ: thôn C, xã Ch, huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội.

- 01 tài khoản số 70670633491200012 mở tại Ngân hàng Oceanbank, chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Đăng Kh1, sinh năm 2001, Địa chỉ: 2117/64, phố Ph, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng AB Bank với tên đăng nhập 0788398099, mật khẩu Linh1234, chủ tài khoản: Lò Văn Đ, sinh năm 2004, Địa chỉ: Bản Í, xã Ch, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng ABBank với tên đăng nhập 0793376881, mật khẩu Linh1999, chủ tài khoản: Võ Ngọc T4, sinh năm 2000, Địa chỉ: thôn 3, xã Đ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng AB Bank với tên đăng nhập 0589810427, mật khẩu Linh1234, chủ tài khoản: Tần Chửn S, sinh năm 1976, Địa chỉ: Bản N, xã B, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng AB Bank với tên đăng nhập 0934356954, mật khẩu Linh1234; 01 tài khoản mở tại Ngân hàng OCB với tên đăng nhập 0934356954, mật khẩu Linh1234, chủ tài khoản: Phan Văn Th3, sinh năm 2001, Địa chỉ: Số 33, ấp A, xã Đ, huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng ABBank với tên đăng nhập 0779552816, mật khẩu Linh1999, chủ tài khoản: Ngô Văn Tr1, sinh năm 1975, Địa chỉ: thôn Th xã T, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng OCB với tên đăng nhập 0375343136, mật khẩu Linh1234@, chủ tài khoản: Võ Văn L3, sinh năm 1991, Địa chỉ: thôn A2, xã Ngh, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng OCB với tên đăng nhập 0867414604, mật khẩu Linh1234, chủ tài khoản: Đoàn Thị Thanh Th4, sinh năm 1993, Địa chỉ: thôn Đ, xã Ngh, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- 01 tài khoản tại mở Ngân hàng OCB với tên đăng nhập chs1380, mật khẩu Linh1234@, chủ tài khoản: Tống Bảo L4, sinh năm 2004, Địa chỉ: khu 7, thị trấn M, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với tên đăng nhập 3256627, mật khẩu Linh1234@, chủ tài khoản: Vũ Minh L5, sinh năm 2003, Địa chỉ: xóm Tr, xã S, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

- 01 tài khoản mở tại Ngân hàng ACB với tên đăng nhập 5804461, mật khẩu Linh1234, chủ tài khoản: Phạm Văn Th4, sinh năm 1988, Địa chỉ: thôn YC, xã QY, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Tại Cáo trạng số 76/CT-VKS ngày 10-9-2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành truy tố Vũ Văn L về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/9/2023, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành ban hành Quyết định số 07/2023/HSST- QĐ về việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ:

- Làm rõ 65 thông tin tài khoản không có tài khoản trong hệ thống Ngân hàng do ai cung cấp? Làm rõ ý thức của L có biết 65 thông tin tài khoản không có tài khoản trong hệ thống Ngân hàng không? Biết từ khi nào?

- Lấy lời khai của Người đại diện theo Pháp luật những Ngân hàng mà bị cáo Linh đã mua bán thông tin về tài khoản để làm rõ: Việc bị cáo Vũ Văn L mua bán thông tin về tài khoản ở những Ngân hàng, có ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại gì đối với các Ngân hàng này hay không? Nếu có thì cụ thể như thế nào? Quan điểm của các Ngân hàng này về hành vi của Vũ Văn L và về thiệt hại (nếu có)?

- Thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận được thông tin về việc đề xuất xử phạt hành chính của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đối với Ninh Văn T1, Lê Hoàng Ph, Chiếng A B, Cao Văn Th, Tăng Thị X, Nguyễn Thị Mai L1, Trần Văn T, Vũ Văn L chưa? Kết quả xử lý thế nào?

Ngày 30/9/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành có công văn số 05/CV-VKS không đồng ý xác minh, giữ nguyên quyết định truy tố.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành phân tích chứng cứ tại hồ sơ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phân tích các tình tiết tăng

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Vũ Văn L phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

- Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 291; Điều 38; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo L từ 06 đến 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án.

- Về xử lý Vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a, điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị tịch thu 01 điện thoại di động Iphone 7 phát mại nộp ngân sách Nhà nước; trả lại bị cáo 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi. Tịch thu cho tiêu huỷ 54 thẻ sim điện thoại và 56 mảnh giấy ghi thông tin đăng nhập của 152 tài khoản ngân hàng. Đối với các thông tin về tài khoản của 86 tài khoản ngân hàng, đề nghị các Ngân hàng có liên quan xử lý theo thẩm quyền về số dư (nếu có) cũng như số tài khoản theo quy định của Ngân hàng và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật phí và lệ phí, Nghị quyết số 326/2016UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị 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] Về tố tụng:

Ngày 29/9/2023, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành ra Quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung về tư cách tố tụng của những Ngân hàng mà bị cáo L mua bán các thông tin về tài khoản, và việc xử lý đối với hành vi giúp sức của Lê Hoàng Ph, Tăng Thị X, Nguyễn Thị Mai L1, Cao Văn Th, Trần Văn T, Chiếng A B và Ninh Thanh T1 nhưng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành giữ nguyên quyết định truy tố. Căn cứ vào giới hạn của việc xét xử quy định tại khoản 1 Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.

Do không có căn cứ xác định những Ngân hàng mà bị cáo L mua bán các thông tin về tài khoản bị thiệt hại, Hội đồng xét xử không xác định những Ngân hàng này là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng đã có lời khai trong hồ sơ và có quan điểm đề nghị xét xử vụ án vắng mặt, việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc xét xử, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[2] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, 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, bị cáo 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng hợp pháp.

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản làm việc và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: *Đầu tháng 12/2022, Vũ Văn L mua trái phép thông tin về 151 tài khoản ngân hàng của người khác. Ngày 09/12/2022, L đem thông tin về 151 tài khoản ngân hàng (trong đó có 86 tài khoản đăng ký thành công tại hệ thống ngân hàng, 65 thông tin tài khoản còn lại không có tài khoản trong hệ thống ngân hàng) đến nhà hàng ThD thuộc thôn Đ, xã C, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để bán kiếm lời thì bị phát hiện, thu giữ vật chứng. Hành vi của bị cáo L đã phạm tội: "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Do bị cáo L mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản, bị cáo bị truy tố theo điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành là có căn cứ, đúng pháp luật.*

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã 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. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử lý theo quy định của pháp luật

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

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, hành vi của bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

[6] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào tính chất hành vi, nhân thân, hoàn cảnh kinh tế không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ 54 thẻ sim cùng 56 mảnh giấy ghi thông tin đăng nhập của 152 tài khoản ngân hàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 và 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi.

Đối với 54 thẻ sim cùng 56 mảnh giấy ghi thông tin đăng nhập của 152 tài

khoản ngân hàng không có giá trị tịch thu cho tiêu hủy.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, bị cáo sử dụng vào việc phạm tội tịch thu phát mại lấy tiền nộp ngân sách nhà nước.

Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Xiaomi, không liên quan đến việc phạm tội, cần trả lại cho bị cáo.

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

[9]. Đối với người phụ nữ dùng tài khoản facebook tên “Ng - H” trao đổi mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng với bị cáo, không xác định được là ai, ở đâu, không đủ căn cứ để xử lý.

Việc bị cáo L tự mở tài khoản ngân hàng để bán thông tin về tài khoản cho người khác và Lê Hoàng Ph, Tăng Thị X, Nguyễn Thị Mai L1, Cao Văn Th, Trần Văn T, Chiếng A B, Ninh Thanh T1 có hành vi cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng cho L nhưng không biết L thu thập để làm gì, số lượng bao nhiêu, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, hành vi vi phạm xảy ra tại huyện Tiên Yên nên Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền, không đặt ra xem xét trong vụ án này.

Đối với 44 tài khoản ngân hàng đăng ký online tra cứu được thông tin của 32 chủ tài khoản, trong đó có 10 chủ tài khoản khai không quen biết, không mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với L, cũng không mở tài khoản tại ngân hàng, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành không đặt ra việc xử lý; 22 người còn lại vắng mặt tại địa phương chưa có căn cứ xác định họ có mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với L hay không. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 291, điểm i,s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

1. Tuyên bố: Bị cáo Vũ Văn L phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Xử phạt bị cáo Vũ Văn L 09 (*chín*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án.

2. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi.

- Tịch thu cho tiêu hủy 54 thẻ sim cùng 56 mảnh giấy ghi thông tin đăng

nhập của 152 tài khoản ngân hàng.

Tịch thu phát mại lấy tiền nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7

4. Về án phí: Áp dụng 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 về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Vũ Văn L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Sở tư pháp Hải Dương
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hải Dương;
- Phòng hồ sơ, Công an tỉnh Hải Dương;
- VKSND huyện Kim Thành;
- Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành;
- Bộ phận hồ sơ, nghiệp vụ Công an huyện Kim Thành
- Chi cục THA dân sự huyện Kim Thành;
- Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Lưu hồ sơ.

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

Mạc Duy Phú

(Đã ký)

