

Bản án số: 273/2022/HS-ST

Ngày: 21/9/2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nga

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Cát Tường
2. Ông Lê Văn Luận

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiến - Thư ký TAND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Mai Thị Xuyên - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 283/2022/HSST ngày 17 tháng 8 năm 2022 theo “Quyết định đưa vụ án ra xét xử” số 307/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2022 và “Thông báo thay thế người tiến hành tố tụng và thời gian mở lại phiên tòa” số 119/TB-TA ngày 16/9/2022 đối với các bị cáo:

1. Hà Việt A ; Sinh năm: 13/10/2001

Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn ..., xã MS, huyện TS, tỉnh TH; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 11/12; Nghề nghiệp: LĐTD; Con ông Hà văn T , sinh năm 1968 và bà Trịnh Thị H sinh năm 1969; Gia đình có 02 anh em, bị can là con thứ nhất.

Tiền án: Ngày 07/6/2019 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/12/2019.

Nhân thân: Ngày 21/3/2022 bị Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/4/2022, chuyển tạm giam ngày 28/4/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Thanh Hóa. (Có mặt)

2. Tống Tuấn Đ, Sinh ngày: 19/01/2003

Nơi ĐKHKT và chỗ ở: Thôn NT, xã HT, huyện HT, tỉnh TH; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Tống Văn D , sinh năm 1979 và bà Nguyễn Thị H , sinh năm 1984; Gia đình có 02 anh em, bị can là con thứ nhất; Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Ngày 21/3/2022 bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố bị can số 65/CSĐT về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 26/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung Quyết định chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền số 01/QĐ-VKSHT đến cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang được điều tra.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 23/3/2022 theo Lệnh tạm giam số 30/LTG-CSĐT ngày 21/3/2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. *(Có mặt)*

Những người có QLVN liên quan:

1. Anh Đào Duy Quân, sinh năm 2002

Trú tại: phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2. Chị Cẩm Thị Thủy, sinh năm 1997

Trú tại: SN 20B Phú Thọ, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Anh Trần Viết An, sinh năm 2000

Trú tại: Thôn Tân Đại, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

4. Chị Phạm Thị Thùy, sinh năm 1997

Trú tại: SN 16 HP1 Trịnh Thôn, xã Hoàng Phú, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

5. Chị Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1999

Trú tại: Thôn Thanh Xuân, xã Hoàng Hải, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

6. Anh Lê Văn Bắc, sinh năm 2000

Trú tại: Phú Thượng 1, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

7. Anh Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 2003

Trú tại: Khu 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

8. Anh Vũ Văn Anh, sinh năm 2000

Trú tại: Khu 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

9. Anh Lê Văn Huy, sinh năm 2000

Trú tại: Khu 6, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

10. Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2001

Trú tại: Thôn Phú Minh, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

11. Anh Nguyễn Thọ Mạnh, sinh năm 1991

Trú tại: Thôn Sao Vàng 1, xã Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

12. Anh Nguyễn Danh Hiệp, sinh năm 2005

Trú tại: SN 17 Phượng Đình 2, P. Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

13. Anh Lê Văn Minh, sinh năm 1967

Trú tại: Thôn Phú Thượng 1, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

14. Anh Hoàng Tiến Anh, sinh năm 2000

Trú tại: Trần Hưng Đạo, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

15. Anh Quách Văn Hoàng Vũ, sinh năm 2004

Trú tại: Xã Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

16. Anh Hà Văn Hải, sinh năm 1993

Trú tại: xã Ảng Tờ, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

17. Anh Lê Hoàng Sơn, sinh năm 2002

Trú tại: Phố Nam Hưng, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

18. Anh Nguyễn Duy Kiên, sinh năm 2002

Trú tại: Thôn Văn Khê, xã Đông Vinh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

19. Anh Lê Văn Long, sinh năm 1995

Trú tại: Thôn Hảo Nam, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

20. Anh Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 2005

Trú tại: Thôn Chí Bình, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

21. Anh Phạm Anh Đạt, sinh năm 2004

Trú tại: Thôn Gia Cát Trung, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

22. Anh Lê Văn Hoàng, sinh năm 2001

Trú tại: SN 216 Nam Sơn, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

23. Anh Lê Duy Phúc, sinh năm 1990

Trú tại: Thôn Phú Trung, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

24. Anh Lê Nhật Thành, sinh năm 2005

Trú tại: Thôn An Toàn, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

25. Anh Trương Quốc Anh, sinh năm 2000

Trú tại: Khu 7, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

26. Anh Vũ Đình Biểu, sinh năm 2000

Trú tại: Phố Điền Lư, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

27. Anh Đỗ Quốc Tuấn, sinh năm 1984

Trú tại: SN 412 C10, Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

28. Anh Tống Giang Nam, sinh năm 1998

Trú tại: Xuân Tiến, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

29. Chị Phạm Thị Hậu, sinh năm 2005

Trú tại: Đồng Bào, xã Minh Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

30. Chị Phạm Tú Trinh, sinh năm 2001

Trú tại: 266 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

31. Anh Ngô Ngọc Minh, sinh năm 2002

Trú tại: 182 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

32. Anh Nguyễn Văn Đáng, sinh năm 2002

Trú tại: Số nhà 40 Kiều Đại, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

33. Chị Hoàng Thị Quỳnh Anh, sinh năm 2002

Trú tại: Xuân Tiến, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

34. Anh Trần Lê Việt Anh, sinh năm 2005

Trú tại: Xuân Tiến, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

35. Anh Nguyễn Ngọc Đông, sinh năm 2004

Trú tại: Vân Yên, xã Hà Vân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

36. Chị Trương Thị Lý, sinh năm 2003

Trú tại: Thôn Long Linh Nội, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

37. Phạm Thanh Tuấn, sinh năm 2001

Trú tại: Xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

(Tất cả những người có QLNVLQ 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:

Do không có việc làm ổn định nên từ khoảng năm 2020 đến cuối năm 2021, Hà Việt A được một người phụ nữ khoảng 25 tuổi tên là Nhi (Việt A không rõ nhân thân, địa chỉ của Nhi ở đâu) thuê mua các tài khoản ngân hàng để bán lại cho Nhi.

Thông qua ứng dụng Telegram trên điện thoại, Hà Việt A và Nhi bàn bạc, thống nhất: Một bộ gồm 05 tài khoản ngân hàng Việt A mua với giá 3.000.000 đồng/bộ và bán lại cho Nhi với giá 5.000.000 đồng/bộ; Đối với những bộ dưới 5 tài khoản thì tùy từng thời điểm Nhi và Việt A thống nhất giá mua bán với nhau; Sau khi mua được tài khoản ngân hàng, Việt A sẽ gửi cho Nhi qua xe khách theo địa chỉ Nhi gửi, khi nhận được thông tin tài khoản ngân hàng Việt A gửi Nhi sẽ thanh toán tiền mua tài khoản cho Việt A thông qua chuyển khoản ngân hàng (hầu hết các lần thanh toán Việt A đều đến các quán nước ngồi và mượn tài khoản của những người ngồi quán nước để Nhi chuyển tiền và nhờ họ rút tiền mặt).

Sau khi thỏa thuận với Nhi, Hà Việt A đã thông qua mạng xã hội Facebook và các mối quan hệ quen biết, nhắn tin liên hệ, hướng dẫn cho nhiều người ở nhiều nơi để họ đến các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank mở tài khoản bằng thông tin cá nhân của họ sau đó bán lại cho Việt A bằng cách gửi xe khách cho Việt A hoặc liên hệ cho Việt A đến nhận trực tiếp. Mỗi bộ đủ 05 thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập dịch vụ Internet banking và ảnh chụp hai mặt căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân), sau khi nhận Hà Việt A sẽ trực tiếp thanh toán hoặc nhờ những người ngồi quán nước chuyển khoản thanh toán cho người bán 3.000.000 đồng.

Với phương thức trên, Hà Việt A đã trực tiếp mua của 27 cá nhân tổng cộng 123 tài khoản ngân hàng, cụ thể:

Mua của 17 cá nhân gồm: Đào Duy Quân (sinh năm 2002, trú tại Phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Trần Viết An (sinh năm 2000, trú tại thôn Tân Đại, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Phạm Thị Thùy (sinh năm 1997, trú tại xã Hoàng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1999, trú tại xã Hoàng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Lê Văn Bắc (sinh năm 2000, trú tại xã Hoàng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 2003, trú tại Khu 10, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Văn Anh (sinh năm 2000, trú tại Khu 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lê Văn Huy (sinh năm 2000, trú tại Khu 6, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2001, trú tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thọ Mạnh (sinh năm 1991, trú tại xã Hoàng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Danh Hiệp (sinh năm 2005, trú tại số nhà 17 Phương Đình 2, phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Lê Văn Minh (sinh năm 1967, trú tại xã Hoàng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Tiến Anh (sinh năm 2000, trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Quách Văn Hoàng Vũ (sinh năm 2004, trú tại

xã Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Hà Văn Hải (sinh năm 1993, trú tại xã Ấng Tờ, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên); Lê Hoàng Sơn (sinh năm 2002, trú tại phố Nam Hưng, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mỗi cá nhân 01 bộ gồm 05 tài khoản; Và mua của Cẩm Thị Thủy (sinh năm 1997, trú tại số nhà 20B Phú Thọ, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ 04 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank với giá 3.000.000 đồng/bộ và bán lại cho Nhi với giá 5.000.000 đồng/bộ, hưởng lợi số tiền 2.000.000 đồng/bộ.

Mua của 03 cá nhân gồm: Nguyễn Duy Kiên (sinh năm 2002, trú tại thôn Văn Khê, xã Đông Vinh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Lê Văn Long (sinh năm 1995, trú tại xã Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 2005, trú xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) mỗi cá nhân 01 bộ gồm 03 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Viettinbank, Techcombank với giá 1.500.000 đồng/bộ và bán lại cho Nhi với giá 2.100.000 đồng/bộ, hưởng lợi bất chính 600.000 đồng/bộ.

Mua của Phạm Anh Đạt, sinh năm 2004, trú tại Gia Cát Trung, Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam 01 bộ gồm 04 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank với giá 2.000.000 đồng và bán lại cho Nhi với giá 2.800.000 đồng, hưởng lợi bất chính 800.000 đồng.

Mua của Lê Văn Hoàng (sinh năm 2001, trú tại số nhà 216 Nam Sơn, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank với giá 1.000.000 đồng và bán lại cho Nhi với giá 5.000.000 đồng, hưởng lợi số tiền 4.000.000 đồng.

Mua của một người không rõ nhân thân, lai lịch 01 bộ gồm 04 tài khoản mở tại các ngân hàng MB, Vietcombank, Techcombank, BIDV mang tên **Lê Duy Phúc**, sinh năm 1990 trú tại xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với giá 2.000.000 đồng và bán lại cho Nhi với giá 4.000.000 đồng, hưởng lợi 2.000.000 đồng.

Mua của Lê Nhật Thành (sinh năm 2005, trú tại thôn An Toàn, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản mở tại các ngân hàng MBBank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank với giá 5.000.000 đồng và bán lại cho Nhi với giá 5.000.000 đồng, không hưởng lợi.

Mua của một người không rõ nhân thân, lai lịch 01 bộ gồm 05 tài khoản mang tên Trương Quốc Anh (sinh năm 2000, trú tại phường Đông Sơn, TX. Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và mua của Vũ Đình Biểu (sinh năm 2000, trú tại Diên Lư, Đông Sơn, TX. Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản mở tại các ngân hàng MBBank, Viettinbank, Vietcombank, Techcombank, BIDV với giá 2.500.000 đồng/bộ và bán lại cho Nhi với giá 5.000.000 đồng/bộ, hưởng lợi 2.500.000 đồng/bộ.

Mua của một người không rõ nhân thân, lai lịch 01 bộ gồm 02 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank và, Techcombank mang tên Đỗ Quốc Tuấn, sinh năm 1984, trú tại số nhà 412C10 Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, với giá 1.000.000 đồng và bán lại cho Nhi với giá 1.400.000 đồng, hưởng lợi 400.000 đồng.

Tổng số tiền Việt A trực tiếp mua tài khoản của các cá nhân nêu trên là 71.500.000 đồng sau đó bán lại cho Nhi với tổng số tiền 119.500.000 đồng, hưởng lợi số tiền 48.000.000đ

Ngoài ra, từ khoảng giữa năm 2021 đến tháng 3/2022, thông qua ứng dụng Telegram trên điện thoại, Hà Việt A liên hệ, trao đổi và thuê Tống Tuấn Đ mua tài khoản ngân hàng sau đó bán cho Việt A để bán lại cho Nhi nhằm mục đích kiếm lời. Hà Việt A và Tống Tuấn Đ thống nhất, mỗi bộ gồm 05 tài khoản ngân hàng MBBank, BIDV, Techcombank, Vietcombank, Viettinbank Đ sẽ mua với giá 2.000.000 đồng/bộ và bán lại cho Việt A với giá 3.000.000 đồng/bộ, Đ hưởng lợi 1.000.000 đồng/ bộ. Khi có đủ thông tin tài khoản thì Đ sẽ thông báo cho Việt A qua ứng dụng Telegram và sẽ hẹn gặp Việt A ở quán nước để chuyển thông tin tài khoản cho Việt A và Việt A thanh toán trực tiếp tiền công cho Đ. Về khách bán tài khoản, Tống Tuấn Đ chủ yếu gặp trực tiếp, dẫn họ đi mua sim điện thoại để đăng ký dịch vụ Internet banking rồi đến các ngân hàng để mở tài khoản. Khi có được thông tin tài khoản ngân hàng gồm 05 thông tin tài khoản, thông tin đăng nhập dịch vụ Internet banking và ảnh chụp hai mặt căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì chủ tài khoản sẽ trực tiếp chuyển thông tin cho Đ hoặc Đ sẽ tự ra ngân hàng lấy thông tin tài khoản và thanh toán cho chủ tài khoản 2.000.000 đồng. Trong quá trình mua bán giao dịch tùy từng thời điểm giá mua bán có thay đổi thì Việt A sẽ thống nhất với Đ

Sau khi thống nhất với Việt A như trên Tuấn Đ đã mua của 10 cá nhân tổng 39 thông tin tài khoản với giá 17.000.000 đồng và nhờ Phạm Tú T đăng ký giúp 04 thông tin tài khoản rồi bán lại cho Hà Việt A tổng cộng 43 thông tin tài khoản với giá 30.000.000 đồng, thu lợi bất chính 13.000.000 đồng. Ngoài ra, Tống Tuấn Đ còn mở 05 tài khoản tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Techcombank, Vietcombank, Viettinbank bằng thông tin cá nhân của mình rồi bán lại cho Hà Việt A với giá 3.000.000 đồng. *Tống Tuấn Đ đã mua của 10 cá nhân gồm:*

Mua của Tống Giang Nam (sinh năm 1998, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank với giá 2.000.000 đồng và bán lại cho Hà Việt Anh giá 3.000.000 đồng, Đạt hưởng lợi số tiền 1.000.000 đồng.

Đ thống nhất mua của Phạm Thị Hậu (sinh năm 2005, trú tại thôn Đồng Bào, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank với giá 2.000.000 đồng, bán lại cho Hà Việt A với giá 3.000.000 đồng, nhưng Đ chưa trả tiền cho Phạm Thị Hậu. Như vậy, Đ đã hưởng lợi số tiền 3.000.000 đồng.

Đ nhờ Phạm Tú Trinh (sinh năm 2001, trú tại số nhà 266 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đăng ký 01 bộ 04 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank (Đ không phải trả tiền cho Trinh) sau đó Đ bán lại cho Hà Việt A với giá 3.000.000 đồng, Đạt hưởng lợi số tiền 3.000.000 đồng.

Thông qua Phạm Tú Trinh giới thiệu, Đ trực tiếp mua của Ngô Ngọc Minh (sinh năm 2002, trú tại số nhà 182 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP. Thanh

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản và mua của Nguyễn Văn Đáng (sinh năm 2002, trú tại số nhà 40 Kiều Đại, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 04 tài khoản; Thông qua Tổng Giang Nam giới thiệu, Đạt mua của Hoàng Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2002, trú tại thôn Xuân Tiên, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản và mua của Trần Lê Việt Anh (sinh năm 2005, trú tại thôn Xuân Tiên, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank với giá 2.000.000 đồng/bộ và bán lại cho Hà Việt A với giá 3.000.000 đồng/bộ, hưởng lợi số tiền 1.000.000 đồng/bộ.

Đ mua của Nguyễn Ngọc Đông (sinh năm 2004, trú tại thôn Vân Yên, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 05 tài khoản mở tại các ngân hàng MBbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank với giá 3.000.000 đồng và bán lại cho Hà Việt A với giá 3.000.000 đồng, không hưởng lợi.

Mua của Trương Thị Lý (sinh năm 2003, trú tại thôn Long Linh Nội, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 04 tài khoản và mua của Phạm Thanh Tuấn (sinh năm 2001, trú tại xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) 01 bộ gồm 01 tài k Cẩm Thị Thủy (sinh năm 1997, trú tại số nhà 20B Phú Thọ, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); hoãn mở tại các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank với giá 2.000.000 đồng/bộ và bán lại cho Hà Việt A với giá 3.000.000 đồng/bộ, hưởng lợi số tiền 1.000.000 đồng/bộ.

Như vậy, Hà Việt A đã mua tổng cộng 171 tài khoản ngân hàng (trong đó có 123 tài khoản Việt A trực tiếp mua, 48 tài khoản mua của Tổng Tuấn Đ) với giá 104.500.000 đồng sau đó bán lại cho Nhi (bằng cách chuyển cho Nhi qua xe khách theo địa chỉ Nhi gửi (mỗi lần Nhi gửi một địa chỉ khác nhau), sau đó Nhi thanh toán tiền mua tài khoản cho Việt A qua các tài khoản ngân hàng do Việt A mượn của các cá nhân ở quán nước) với giá 174.500.000 đồng, Việt A thu lời bất chính 70.000.000 đồng.

Ngày 25/4/2022 Hà Việt A đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai của bị cáo Hà Việt A và bị cáo Tổng Tuấn Đ phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra vụ án

Vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra thu giữ: 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone XS, số seri C39X9ZQLKPFR, imei: 3561670914226152, imei2: 356167090932531 kèm một sim số 0567170000 của Hà Việt A, đã trích xuất dữ liệu chiếc thoại động trên phát hiện các hình ảnh chụp hai mặt chứng minh nhân dân và căn cước công dân của các cá nhân đăng ký tài khoản ngân hàng mà Hà Việt A đã mua rồi bán lại cho Nhi. Điện thoại hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa.

Đối với chiếc điện thoại Nokia màu trắng, Hà Việt A khai sử dụng để đăng nhập ứng dụng Facebook, Telergram liên lạc với khách bán thông tin tài khoản, Tổng Tuấn Đ và Nhi đã bị mất trước khi bị cơ quan công an bắt. Tổng Tuấn Đ cũng khai chiếc điện thoại Iphone dùng để liên lạc với Hà Việt A và khách bán thông tin tài khoản đã

bị mất trước khi bị công an huyện Hà Trung bắt giữ. Đồng thời, Hà Việt A và Tống Tuấn Đ đều khai không nhớ tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập của các ứng dụng trên, do đó cơ quan điều tra không có đủ thông tin để thông báo truy tìm đối với hai chiếc điện thoại trên, không trích xuất, thu giữ được các dữ liệu từ tài khoản Facebook, Telegram của Hà Việt A và Tống Tuấn Đ.

Về số tiền thu lợi bất chính, bị cáo Hà Việt A đã nộp 20.000.000đ. Tống Tuấn Đ chưa giao nộp.

Ngoài số lượng thông tin tài khoản các bị cáo mua bán như trên, quá trình điều tra Hà Việt A khai do thấy có người đăng bán thông tin tài khoản mang tên Lò Văn Cường trên Facebook nên tải xuống và lưu vào điện thoại nhưng không liên lạc được với Cường. Lò Văn Cường cũng xác nhận không bán tài khoản cho bất kỳ ai. Do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với Hà Việt A

Đối với tài khoản mang tên Hà Thanh T (là em trai của Hà Việt A). Việt A và T đều khai, khi Việt A chưa có tài khoản ngân hàng Hà Thanh T đã đưa tài khoản của T mở tại ngân hàng MB cho Việt A sử dụng cá nhân, không mua bán, không sử dụng vào việc giao dịch nhận, chuyển tiền mua bán thông tin tài khoản ngân hàng nên cơ quan điều tra không xử lý đối với Hà Việt A.

Quá trình điều tra, Tống Tuấn Đ khai mua của Hoàng Thùy Loan (sinh năm 2002, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 03 thông tin tài khoản; Và mua của Nguyễn Văn Tân (sinh năm 2001, trú tại xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) 05 tài khoản các ngân hàng MBbank, BIDV, Techcombank, Vietcombank, Viettinbank. Song Đ không cung cấp được địa chỉ cụ thể và không nhớ thông tin tài khoản của Loan. Do đó, cơ quan điều tra không đủ căn cứ xác minh tài khoản ngân hàng cũng như nhân thân lai lịch của Loan; Đối với Tân, Đ không thanh toán tiền cho Tân nên Tân chưa chuyển thông tin tài khoản cho Đ. Vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Đ về các hành vi này.

Đối với Tống Giang Nam, đã liên hệ, hướng dẫn Hoàng Thị Quỳnh Anh và giới thiệu Trần Lê Việt Anh bán cho Tống Tuấn Đ 02 bộ gồm 10 thông tin tài khoản ngân hàng; Đ trả cho Nam 4.000.000 đồng nhưng Nam chỉ chuyển lại cho Hoàng Thị Quỳnh Anh và Trần Lê Việt Anh mỗi người 500.000 đồng, Tống Giang Nam thu lời bất chính 3.000.000 đồng, chưa đủ cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Tống Giang Nam

Đối với Phạm Tú Trinh, là người giới thiệu Ngô Ngọc Minh và Nguyễn Văn Đáng cho Tống Tuấn Đ để Đ trực tiếp giao dịch mua thông tin tài khoản ngân hàng của Minh và Đáng. Quá trình điều tra xác định: Phạm Tú Trinh chỉ giới thiệu bạn bè cho Đ, còn việc trao đổi, thống nhất mua bán thông tin tài khoản ngân hàng giữa Đ với Minh và Đáng thì Trinh không biết, không tham gia và không được hưởng lợi gì. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý đối với Phạm Tú Trinh.

Đối với Vũ Văn Tú, khi được Hà Việt A nhờ chuyển tiền Tú đã dùng tài khoản số 6001115688 mở tại ngân hàng MBbank mang tên Vũ Văn Đông (là bố của Tú) chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Viettinbank mang tên Tống Thị Hằng để thanh toán tiền mua thông tin tài khoản ngân hàng cho Tống Tuấn Đ. Tuy nhiên, cả Vũ Văn

Đông, Vũ Văn Tú và Tống Thị Hằng đều không biết, không liên quan đến việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng giữa Việt A và Đ. Lời khai của Vũ Văn Đông, Vũ Văn Tú, Tống Thị Hằng phù hợp với lời khai của Hà Việt A và Tống Tuấn Đ, do đó cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Vũ Văn Đông, Vũ Văn Tú và Tống Thị Hằng.

Đối với người phụ nữ tên Nhi là người Hà Việt A khai đã mua lại các tài khoản ngân hàng của Việt A, Việt A chỉ gặp có một lần nên không nhớ mặt. Mặt khác, do các đối tượng giao dịch mua bán với nhau chủ yếu thông qua ứng dụng Facebook và Telegram. Khi có thông tin tài khoản thì Việt A chuyển cho Nhi qua xe khách theo địa chỉ Nhi gửi (mỗi lần Nhi gửi một địa chỉ khác nhau), sau đó Nhi thanh toán tiền mua tài khoản cho Việt A qua các tài khoản ngân hàng do Việt A mượn của các cá nhân ở quán nước nên không nhớ được số tài khoản và người cho mượn tài khoản nhận tiền. Do đó, cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể của Nhi để xác minh làm rõ và xử lý đối với Nhi

Đối với 04 thông tin tài khoản mang tên Lê Duy Phúc, 05 thông tin tài khoản mang tên Đỗ Quốc Tuấn và 05 thông tin tài khoản mang tên Trương Quốc Anh, Hà Việt A khai mua trên mạng xã hội facebook của ba người không rõ nhân thân, lai lịch. Lời khai của Hà Việt A phù hợp với lời khai của Lê Duy Phúc, Trương Quốc Anh và Đỗ Quốc Tuấn, Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh, làm rõ đối với người đã bán thông tin tài khoản trên cho Hà Việt A.

Tại Cáo trạng số 229/CT-VKSTPTH ngày 15/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Hà Việt A về tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật hình sự năm 2015. Truy tố Tống Tuấn Đ về tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự năm 2015

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 - của Bộ luật hình sự (Đối với Hà Việt A); Áp dụng khoản 1 Điều 291; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36; Điều 58 - của Bộ luật hình sự (Đối với Tống Tuấn Đ) tuyên bố Hà Việt A, Tống Tuấn Đ phạm tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản Ngân hàng"; Xử phạt Hà Việt A từ 09 đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ; Xử phạt Tống Tuấn Đ từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ, miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Đ; Vật chứng vụ án: áp dụng khoản 1, khoản 2 điều 106 BLTTHS, tịch thu nộp NSNN 01 điện thoại di động; Truy thu nộp NSNN số tiền các bị cáo thu lợi bất chính; Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo; Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật; Truy thu nộp NSNN số tiền Tống Giang Nam thu lợi bất chính

Các bị cáo Hà Việt A, Tống Tuấn Đ thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng khoan hồng với mức hình phạt 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] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Hà Việt A , Tổng Tuấn Đ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Căn cứ hành vi, mục đích, số lượng tài khoản Ngân hàng mà các bị cáo đã mua bán, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2021 các bị cáo Hà Việt A và Tổng Tuấn Đ đã có hành vi mua bán trái phép các thông tin về tài khoản Ngân hàng của người khác mở tại các Ngân hàng MBbank, TechcomBank, Vietcombank, ViettinBank, BIDV mà không được sự cho phép của Ngân hàng hoặc của Cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích thu lợi bất chính. Số thông tin tài khoản Ngân hàng mà Hà Việt A mua bán là 171 tài khoản, thu lợi bất chính 70.000.000đ; Số thông tin tài khoản Ngân hàng mà Tổng Tuấn Đ mua bán là 43 tài khoản, thu lợi bất chính 13.000.000đ. Viện kiểm sát nhân dân TP. Thanh Hóa truy tố bị cáo Hà Việt A về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản Ngân hàng” theo điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật hình sự; Truy tố Tổng Tuấn Đ về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản Ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất vụ án: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, hành vi mua bán trái phép các thông tin về tài khoản Ngân hàng của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do đó cần phải xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[3] Xét vai trò đồng phạm: Vụ án có đồng phạm giản đơn. Bị cáo Hà Việt A là người chủ động thuê Tổng Tuấn Đ tìm mua thông tin tài khoản Ngân hàng để bán lại cho Việt A ; Đồng thời trực tiếp mua thông tin tài khoản để bán lại cho Nhi. Do đó Việt A giữ vai trò đầu, Đ giữ vai trò thứ hai

[4] Xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo:

Bị cáo Hà Việt A , quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo; Bị cáo đầu thú; Đã nộp một phần số tiền thu lợi bất chính do đó được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51- Bộ luật hình sự. Bị cáo chưa được xóa án tích lại phạm tội cố ý nên phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52. Bị cáo có nhân thân xấu, bị Công an huyện Hà Trung xử lý vi phạm hành chính ngày 21/3/2022;

Bị cáo Tổng Tuấn Đ , quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng do đó được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51- Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. Bị cáo có nhân thân xấu (bị Công an huyện Hà Trung ra Quyết định khởi tố bị can ngày 21/3/2022).

Vì vậy, HĐXX xem xét để có mức án phù hợp đối với từng bị cáo, đảm bảo tính răn đe cũng như sự khoan hồng của pháp luật. Đối với bị cáo Hà Việt A cần cách li bị cáo ra khỏi đời sống cộng đồng xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội và để phòng ngừa tội phạm chung.

[5] Đối với số tiền các bị cáo Hà Việt A , Tổng Tuấn Đ và anh Tổng Giang Nam thu lợi bất chính cần truy thu nộp Ngân sách Nhà nước theo Điều 106 BLTTHS

[6] Vật chứng vụ án: 01 điện thoại di động Iphone XS của Hà Việt A là công cụ phạm tội nên tịch thu nộp NSNN khi án có hiệu lực pháp luật theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 106 - BLTTHS.

[7] Đối với Tổng Giang Nam mua bán 10 thông tin tài khoản ngân hàng thu lợi bất chính 3.000.000đ nên không đủ cấu thành tội phạm, Cơ quan điều tra không xử lý hình sự là đúng;

Đối với thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Lò Văn Cường, Hoàng Thùy Loan, Nguyễn Văn Tân, Hà Thanh T qua điều tra xác minh các bị cáo không mua bán đối với các thông tin tài khoản của những cá nhân này nên các bị cáo không phải chịu trách nhiệm.

Đối với Phạm Tú Trinh, Vũ Văn Tú, Vũ Văn Đông, Tống Thị Hằng là người giới thiệu bạn bè cho các bị cáo, cho các bị cáo mượn tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền, nhận tiền song những người này không biết việc các bị cáo phạm tội, không hưởng lợi gì nên Cơ quan điều tra không xử lý là đúng pháp luật

Đối với những người bán cho Việt A các tài khoản mang tên Lê Duy Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, Trương Quốc Anh, bị cáo Việt A chỉ giao dịch qua mạng facebook, không biết về nhân thân lai lịch những người này nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh làm rõ là đúng.

[8] Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp.

[9] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 điều 136 BLTTHS; khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016; Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định.

Vì các lý trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào: Điểm a khoản 2 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 - của Bộ luật hình sự (Đối với Hà Việt A); Áp dụng khoản 1 Điều 291; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36; Điều 58 - của Bộ luật hình sự (Đối với Tống Tuấn Đ)

- Tuyên bố các bị cáo Hà Việt A , Tống Tuấn Đ phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản Ngân hàng”

- Xử phạt bị cáo Hà Việt A 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/4/2022.

- Xử phạt bị cáo Tống Tuấn Đ 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ kể từ ngày UBND xã Hà Tân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Tống Tuấn Đ cho chính quyền UBND xã Hà Tân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS. Sau khi án có hiệu lực pháp luật, tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước gồm: Số tiền 20.000.000đ là tiền Hà Việt A thu lợi bất chính, do bà Trịnh Thị Hiền nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0001611 ngày 18/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa; 01 điện thoại di động niêm phong tại “Một phong bì niêm phong số 2483/KL-KTHS ngày 20/7/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự kèm chữ ký, chữ viết của Nguyễn Đăng Đạt, Trần Thị Hồng, Lê Trọng Dân” hiện đang thu giữ tại Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa theo “Biên bản giao nhận vật chứng” số 175/2022/THA ngày 17/8/2022 giữa Công an thành phố Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.

- Truy thu của bị cáo Hà Việt A số tiền 50.000.000đ; Truy thu của bị cáo Tống Tuấn Đ số tiền 13.000.000đ; Truy thu của anh Tống Giang Nam số tiền 3.000.000đ là số tiền bị cáo Việt A, bị cáo Đ, anh Tống Giang Nam thu lợi bất chính để nộp Ngân sách Nhà nước

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 - BLTTHS; khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 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. Buộc các bị cáo Hà Việt A và Tống Tuấn Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST.

- Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Hà Việt A và Tống Tuấn Đ có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 7, 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;
- VKSND thành phố Thanh Hóa;
- Công an thành phố Thanh Hóa;
- Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ.

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

Đã ký

Nguyễn Thị Nga