

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Bản án số: 63/2022/HS-ST

Ngày 12/12/2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phạm Anh Tuyết

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Dương Thị Kim Hồng

Ông Vũ Nguyên Đăng

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân tỉnh Hải Dương

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:**  
Ông Phạm Xuân Thắng - Kiểm sát viên

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 64/2022/TLST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 26/2022/HSST-QĐ ngày 06 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo: **Nguyễn Văn K**, sinh năm 1987 tại G, Hải Dương; tên gọi khác: Không; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn C, xã P, huyện G, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị S; có vợ là chị Vũ Thị H và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

**- Người làm chứng:** Anh Lê Công A1; chị Nguyễn Thị Minh A2; chị Hồ Thị Minh A3; chị Trương Quang A4; anh Lê Như A5; anh Đỗ Văn A6; anh Võ Văn A7; chị Lâm Gia A8; anh Phạm Minh A9; anh Nguyễn Quang A10; anh Lê Văn A11; chị Dương Thị Hồng A12; chị Đỗ Kim A13; chị Bùi Thị Thúy A14; chị Lê Thị Tuyết A15; anh Vũ Thế A16; chị Nguyễn Thị Huỳnh A17; anh Nguyễn Đình Phương A18; chị Nguyễn Thị Phương A19; chị Nguyễn Thị A20; chị Phan Thị Thúy A21 (D); anh Trần Minh A22; anh Nguyễn Văn A23; chị Phạm Thị Thu A24; chị Đinh Thị A25; chị Trần Thị Thùy A26; anh Phan Thanh A27; chị Phạm Thị Thúy A28; anh Trương Thành A29; anh Phạm Quốc A30;

anh Nguyễn Ngọc Huỳnh A31; anh Phạm Quốc A32; anh Trần Văn A33; anh Lý Văn A34; anh Nguyễn Đức A35; chị Huỳnh Thị Thu A36; chị Nguyễn Ngọc A37; anh Ko Can A38; anh Nguyễn Quốc A39; anh Nguyễn Minh A40; chị Trần Thị Diễm A41; anh Nguyễn Vũ Duy A42; chị Nguyễn Thị Thùy A43; anh Đỗ Văn A44; anh Võ Kim A45; anh Dương Tùng L; chị Vũ Thị H; anh Lê Thanh V; chị Đinh Thị T. Đều 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:***

Tháng 4/2020 tại thôn Côi Hạ, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn K truy cập mạng xã hội Facebook, thấy một số bài đăng trên các nhóm quảng cáo về việc mua bán data tài chính (dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng vay tiền của các Công ty tài chính). Thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể kiếm lợi nhuận, K tìm hiểu, mua dữ liệu thông tin cá nhân qua mạng internet, rồi sử dụng trang Facebook do K làm quản trị có tên “Data chất lượng”, đăng bài quảng cáo bán thông tin cá nhân kèm thông tin để khách hàng liên hệ với K gồm: tài khoản Zalo tên “Dịch Vụ Abc” và tài khoản Viber tên “Nguyễn A”, cùng đăng ký bằng số điện thoại 0971.952.169. Khách hàng có nhu cầu mua, bán sẽ nhắn tin trực tiếp với K qua ứng dụng Zalo, Viber để trao đổi. Sau đó K chuyển File dữ liệu thông tin cá nhân cho khách hàng qua ứng dụng Zalo, Viber và khách hàng chuyển tiền thanh toán cho K vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử Momo mà K gửi, gồm: Tài khoản VPBank số 197334762, tài khoản BIDV số 46010003459905 và tài khoản ví momo số 0945.022.425 đều đứng tên Nguyễn Văn K; tài khoản Agribank số 2310205324650 và tài khoản BIDV số 46010003925770, đứng tên Vũ Thị H (vợ K); tài khoản Vietcombank số 9966066326, đứng tên Đinh Thị T, sinh năm 1999, trú tại: thôn 7, xã N, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh và tài khoản ví momo số 0567384816, đứng tên Lê Thanh V, sinh năm 1993, trú tại số 122/28, Đ, phường X, Quận Y, thành phố Hồ Chí Minh (các tài khoản này K mua trên mạng). Khoảng tháng 7/2021 khi truy cập Facebook, thấy bài đăng quảng cáo cho thuê tài khoản Pega7, là tài khoản dùng để đăng nhập vào hệ thống cho vay của Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng SMBC (FE CREDIT), kiểm tra thông tin khách hàng vay tiền, K đã thuê các tài khoản này, mục đích để kiểm tra thông tin khách hàng vay tiền của FE CREDIT, phục vụ cho việc mua bán thông tin cá nhân. Trong thời gian từ ngày 17/7/2021 đến 17/10/2021, K chuyển tiền 10 lần, với tổng số tiền 31.870.000 đồng, từ tài khoản ví momo số 0567384816 tên Lê Thanh V, đến tài khoản ví momo số

0911597342 tên Phan Thanh S; từ 02/9/2021 đến 23/10/2021, chuyển tiền 08 lần, với tổng số tiền 27.800.000 đồng, từ tài khoản Vietcombank 966066326 tên Đinh Thị T đến tài khoản Vietinbank số 108872655219, đứng tên Phan Thanh Sơn, sinh năm 1977, trú tại số 194/2 Linh Đông, phường Linh Đông, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; ngày 11/8/2021, chuyển tiền 02 lần, với tổng số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản ví momo số 0567384816 tên Lê Thanh V, đến tài khoản ví momo số 01247002700, đứng tên Đinh Thị Mai C, sinh năm 1993, trú tại xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai để thuê tài khoản Pega7. Tổng số tiền K đã thanh toán để thuê tài khoản Pega7 là 64.670.000 đồng.

Khoảng tháng 7/2021, K quen với một người tên Đoàn Phạm Thanh Nhân, sinh năm 1995, nơi ĐKKHKT: thôn Đức Lập, Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước (nơi cư trú số 471, Phạm Văn Bạch, phường 01, quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh) và tài khoản Zalo “Xoa Tai Khoang Roi Nha” và “Nhân Nè”. N cho biết có thể sử dụng tài khoản Pega7 lấy được thông tin khách hàng vay tiền của FE CREDIT. K đã giao tài khoản Pega7 mà K thuê, cho N để N lấy dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng vay tiền của FE CREDIT gửi lại cho K bán. Sau đó, K và N thường xuyên trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân với nhau. Khi N gửi dữ liệu thông tin cá nhân cho K thì K chỉnh sửa, đăng bán, K cũng gửi lại cho N để N bán. Tổng cộng, K và N trao đổi với nhau 657 File dữ liệu (518 File có dữ liệu thông tin cá nhân và 159 File không có dữ liệu thông tin cá nhân. Trong đó, K gửi cho N 359 File và N gửi cho K 159 File). Dữ liệu thông tin cá nhân trong 518 File có thông tin cá nhân mà K và N gửi cho nhau đều là thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT. Ngoài ra đầu tháng 07/2021 K còn quen biết với Dương Tùng L, sinh năm 1985, trú tại tổ 10, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có tài khoản Zalo “Jrang Ling”. Khi K và L nói chuyện qua Zalo, L nói làm dịch vụ tư vấn giúp khách hàng mở hồ sơ vay tiền của các tổ chức tài chính. Nghe L nói vậy, K nói làm cho FE CREDIT, có tài khoản Pega7 (tài khoản nhân viên FE CREDIT để tra cứu thông tin khách hàng). Nếu cần thông tin khách hàng FE CREDIT thì K sẽ giao tài khoản Pega7 cho L để L lấy thông tin khách hàng sử dụng. Đổi lại, L gửi thông tin khách hàng lấy về cho K và nếu K có các File dữ liệu thông tin cá nhân thì K cũng gửi cho L. K không nói với L mục đích K lấy dữ liệu thông tin cá nhân để bán. Các tài khoản Pega 7 K đã gửi cho L gồm: caothihaiyen Password1; uyen.vu.2 Vttu@2501; nguyet.nguyen.1 Password@1; dung.pham.3 qwert@12345; my.le.9 Quangngai@123; truc.vo Thamdin@123; phuong.tran.51 Thamdin@123; hai.phan.2 Homecredit@123; van.dao.1 Password1. L cho rằng tài khoản Pega 7 mà K có là do K được FE CREDIT giao, K đồng ý cho sử dụng nên L đã sử dụng tra cứu, lấy thông tin khách hàng của FE CREDIT gửi cho K. K cũng gửi

một số File dữ liệu thông tin cá nhân mà K có cho L. Tổng cộng, K và L trao đổi với nhau 142 File dữ liệu (61 File có dữ liệu thông tin cá nhân, 81 File không có dữ liệu thông tin cá nhân). Trong 61 File có dữ liệu thông tin cá nhân thì K gửi cho L 18 File và L gửi cho K 43 File, đều là File có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT. Cơ quan điều tra cho L thực hiện thao tác truy cập đường link đã sử dụng để đăng nhập tài khoản Pega 7 với sự chứng kiến của ông Dương Lê H - đại diện theo ủy quyền của Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) nhưng không đăng nhập được.

Từ khoảng tháng 4/2020 đến ngày 29/10/2021, K đã thông qua việc sử dụng tài khoản Zalo “Dịch vụ Abc” và tài khoản Viber “Nguyễn A”, bán, trao đổi 3848 File gồm 3841 File dữ liệu có thông tin cá nhân khách hàng Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng SMBC (FE CREDIT) và 07 File dữ liệu có thông tin cá nhân khách hàng Công ty Tài chính MIRAE ASSET Việt Nam (bán 3.103 File, trao đổi với Dương Tùng L và Đoàn Phạm Thanh N 579 File, gửi để chào bán 166 File). Số tiền thu được từ việc bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân qua tài khoản Zalo là 511.862.000 đồng (làm tròn), bán qua tài khoản Viber là 11.760.000 đồng. Tổng số tiền thu được do bán thông tin cá nhân là 523.622.000 đồng. Cụ thể như sau:

1. Từ 31/5/2021 đến 29/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Lê Công A1” là Lê Công A1, sinh năm 1993, trú tại: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa tổng số 63 File excel có thông tin cá nhân khách hàng Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng SMBC (FE CREDIT) với số tiền là 58.190.000 đồng và gửi cho A1 03 File PDF có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT. A1 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và chuyển tiền từ các tài khoản Techcombank số 19036363075016, 19036487274025 và 19035859609014 mang tên Lê Công A1, đến các tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K và Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

2. Từ 20/6/2021 đến 05/8/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Minh A2” là Nguyễn Thị Minh A2, sinh năm 2000, trú tại: tổ 4 La Bông, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng tổng số 76 File excel có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 1.020.000 đồng. A2 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản TPBank số 03913440901 mang tên A2, chuyển tiền vào tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K.

3. Từ ngày 09/9/2021 đến 04/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Minh A3” là Hồ Thị Minh A3, sinh năm 2003, trú tại: 107 Phạm Thị Đào,

P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổng số 10 File excel có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 900.000 đồng. A3 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng các tài khoản Techcombank số 19037230263029 và Viettel Pay số 9704229207369643907, chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

4. Từ ngày 12/6/2021 đến 14/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Ly Mb Quân Đội” là Trương Quang A4, sinh năm 1987, trú tại: Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng tổng số 38 File excel có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 7.200.000 đồng. A4 mua dữ liệu thông tin cá nhân để quảng cáo cho quán cà phê do A4 làm quản lý và sử dụng các tài khoản Vietcombank số 0561000578418 và VPBank số 870798369045, chuyển tiền vào các tài khoản VPBank số 197334762 và Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

5. Từ ngày 30/9/2021 đến ngày 26/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Lê Như A5” là Lê Như A5, sinh năm 1988, trú tại: Lê Hoàn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa tổng số 41 File Excel có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 1.600.000 đồng. A5 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản VPBank số 120665782 chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

6. Từ ngày 30/7/2021 đến 02/9/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Vay thế chấp” là Đỗ Văn A6, sinh năm 1985, trú tại: Khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổng số 13 File excel có thông tin cá nhân (9 File thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT; 04 File có thông tin cá nhân khách hàng của MIRAE ASSET) với số tiền 700.000 đồng và gửi cho A6 03 File không có thông tin cá nhân. A6 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản Techcombank số 19033504142015 chuyển tiền vào tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K.

7. Từ ngày 12/6/2021 đến 14/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Gia A7” là Võ Văn A7, sinh năm 1993, trú tại: Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tổng số 03 File excel và trao đổi cho A7 10 File PDF có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với tổng số tiền 2.200.000 đồng. A7 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng các tài khoản TPBank số 04027678501 và VietinBank số 103001321753, chuyển tiền đến các tài khoản VP Bank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K và

Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

8. Từ ngày 09/4/2021 đến 28/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Smile” là Lâm Gia A8, sinh năm 1995, trú tại: số 21L/26 Ngõ Sỹ Liên, phường 14, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh tổng số 18 File excel thông tin cá nhân (17 File thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT; 01 File thông tin cá nhân khách hàng của MIRAE ASSET) với số tiền 17.650.000 đồng. A8 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn bán mỹ phẩm và sử dụng các tài khoản BIDV số 18010000148470, TPBank số 03637472301 và TPBank số 170851854, chuyển tiền vào tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K.

9. Từ 26/5/2021 đến 07/7/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Quang Tc” là Phạm Minh A9, sinh năm 2000, trú tại: Cần Giãng, xã Thành An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tổng số 07 File excel có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với tổng số tiền 440.000 đồng. A9 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng ví Momo số 01647997489 và tài khoản Vietcombank số 1021126313 chuyển tiền đến ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V, do K sử dụng và tài khoản VP Bank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K.

10. Ngày 30/9/2021 bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Quanghung.mc-shin” là Nguyễn Quang A10, sinh năm 1993, trú tại: thôn Lương Ngoài, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 01 File excel có thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 300.000 đồng. A10 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn bán bảo hiểm và sử dụng tài khoản Techcombank số 19035680486017 chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

11. Từ ngày 20/8/2021 đến ngày 25/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “A11” là Lê Văn A11, sinh năm 1989, trsư tại: số 9 Đức Tiền, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa tổng số 124 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 12.100.000 đồng. A11 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng các tài khoản TPBank số 03643221801, ví Momo số 0867029989 và MBBank số 2880123451996 chuyển tiền đến ví Momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V và tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, đều do K sử dụng.

12. Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 29/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Hà A12” là Dương Thị Hồng A12, sinh năm 1989, trú tại: số 04, ngõ 149, đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình tổng số 210 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 10.705.000

đồng. A12 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản ví Momo số 0936.664.369 và VPBank số 159879445 chuyển tiền vào tài khoản ví Momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V và Agribank số 2310205324650 mang tên Vũ Thị H, đều do K sử dụng.

13. Từ ngày 01/5/2021 đến 16/6/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Kim A13” là Đỗ Kim A13, sinh năm 1998, trú tại: tổ 1, phố Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổng số 74 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với tổng số tiền 2.100.000 đồng. A13 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng các tài khoản TPBank số 03707299401 và VPBank số 86943468 chuyển tiền đến tài khoản BIDV số 46010003925770 và VPBank số 197334762 của K.

14. Ngày 16/9/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Thúy A14” là Bùi Thị Thúy A14, sinh năm 1993, trú tại: số 412 phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 01 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 200.000 đồng. A14 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản Techcombank 19037245249014 chuyển tiền đến tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T do K sử dụng.

15. Từ ngày 25/8/2021 đến ngày 24/9/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “A15” là Lê Thị Tuyết A15, sinh năm 1998, trú tại số 39/16 Ngô Mỹ, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổng số 05 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 400.000 đồng. A15 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản Vietcombank số 1015482706 chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T do K sử dụng.

16. Ngày 09/10/2021 và 10/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Vũ A16.thể” là Vũ Thế A16, sinh năm 1991, trú tại: tại thôn 8, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tổng số 02 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 16.000.000 đồng và gửi 01 file không có thông tin cá nhân cho Vũ Thế A16. A16 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản BIDV số 59010000913491 chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T do K sử dụng.

17. Ngày 14/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Huỳnh A17” là Nguyễn Thị Huỳnh A17, sinh năm 1989, trú tại số 1/22 Bình Phước 15, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tổng số 02 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 90.000 đồng.

A17 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản ví momo 0985077953 chuyển tiền thanh toán đến tài khoản ví Momo 0945022425 mang tên Nguyễn Văn K.

18. Ngày 15/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Phương A18” là Nguyễn Đình Phương A18, sinh năm 1995, trú tại ô 11 Hòn Rớ, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa tổng số 08 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 6.185.000 đồng. A18 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản ví momo số 0899164499 chuyển tiền vào ví momo số 0945022425 mang tên Nguyễn Văn K.

19. Ngày 06/7/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Phương A19” là Nguyễn Thị Phương A19, sinh năm 1985, trú tại: K138/19 Phan Thanh, phường Thạch Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tổng số 08 File excel có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với tổng số tiền 300.000 đồng. A19 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản OCB số 0053100008799004 chuyển tiền vào tài khoản VPbank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K.

20. Từ ngày 09/4/2021 đến 23/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “A20 Babie và Duy Thiện” là Nguyễn Thị A20, sinh năm 1996, trú tại: Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương tổng số 26 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 1.830.000 đồng. A20 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng các tài khoản VPBank số 190525473; ACB số 155169979; VPBank số 190492389; ví Momo số 01687754893; Vietcombank số 1020108666 chuyển tiền đến các tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K và Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T do K sử dụng.

21. Ngày 03/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Sakura Thuydiem” là Phan Thị Thúy A21, sinh năm 1996, trú tại: Ấp 2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tổng số 22 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với tổng số tiền 1.300.000 đồng. A21 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản ví momo 01665065384 (nay là 0365065384) chuyển tiền đến tài khoản ví momo 0567384816 mang tên Lê Thanh V, do K sử dụng.

22. Từ 16/9/2021 đến ngày 27/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Trần Minh A22” là Trần Minh A22, sinh năm 1997, trú tại: D407P, khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, Bình Dương tổng số 07 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 690.000 đồng. A22 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay



tiêu dùng và sử dụng tài khoản Vietcombank số 1020108666 chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T do K sử dụng.

23. Ngày 11/7/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Văn A23” là Nguyễn Văn A23, sinh năm 1997, trú tại: 456, AMPM, tổ 42, khu 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 01 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 90.000 đồng. A23 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản Vietcombank số 1020737482 chuyển tiền vào tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K.

24. Ngày 16/9/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Thu A24” là Phạm Thị Thu A24, sinh năm 1999, trú tại: 66/12 Huỳnh Văn Nghệ, tổ 41, khu 5, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổng số 03 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 300.000 đồng. A24 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản Vietcombank số 1019658570, chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T do K sử dụng.

25. Từ ngày 21/7/2021 đến ngày 15/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “A25 Bé” là Đinh Thị A25, sinh năm 1997, trú tại: 244/33/60 tổ 1, khu 5, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương tổng số 08 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 630.000 đồng. A25 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản ví momo số 01672855044 chuyển tiền vào ví momo số 0945022425 mang tên Nguyễn Văn K.

26. Ngày 19/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản “Viber” là Trần Thị Thùy A26, sinh năm 1997, trú tại: tổ 7, KV3, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổng số 39 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 6.870.000 đồng. Mục đích A26 mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện tư vấn dịch vụ vay tiêu dùng và sử dụng tài khoản HDBank số 239704070001078, chuyển tiền vào tài khoản BIDV số 46010003459905 mang tên Nguyễn Văn K.

27. Ngày 09/5/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Phamthanhtuan.muadta” mang tên Phan Thanh A27, sinh ngày 18/5/1990, địa chỉ: TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội tổng số 07 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT, với số tiền 500.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản ví momo số 0916869687 mang tên Phan Thanh A27 vào tài khoản ví momo số 0945022425 mang tên Nguyễn Văn K.

28. Từ ngày 31/5/2021 đến 28/10/2021, bán cho người dùng tài khoản

Zalo “Dịch Vụ Cho Vay\_ha\_” là Phạm Thị Thúy A28, sinh năm 1992, trú tại: Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa tổng số 526 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng, với số tiền 234.718.000 đồng, tham gia giúp người mua kiểm tra thông tin khách hàng vay tiền với số tiền 1.500.000 đồng; gửi cho người mua 08 File không có dữ liệu thông tin cá nhân; nhận về từ người mua 292 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT. Người mua sử dụng các tài khoản ví momo số 0961925045 và VP Bank số 113979887 đều mang tên Phạm Thị Thúy A28, sinh năm 1992, trú tại: Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa chuyển tiền đến các tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T và ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V, do K sử dụng.

29. Ngày 03/8/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Let it go” tổng số 103 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 1.000.000 đồng. Người mua sử dụng tài khoản TPBank số 02891959801 mang tên Trương Thành A29, sinh năm 1988, trú tại: Phòng 309, nhà 13 D2, chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa chuyển tiền vào tài khoản BIDV số 46010003459905 mang tên Nguyễn Văn K.

30. Ngày 13/8/2021, trao đổi với người sử dụng tài khoản Zalo “A30” 01 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT. Người mua sử dụng tài khoản ví momo số 01666009223 mang tên Phạm Quốc A30, sinh năm 1992, trú tại Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa chuyển thanh toán số tiền 1.200.000 đồng đến ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V, do K sử dụng.

31. Từ 10/6/2021 đến 26/6/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Cầm Hồng” tổng số 09 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 600.000 đồng. Người mua sử dụng tài khoản ví momo số 0902684864 mang tên Nguyễn Ngọc Huỳnh A31, sinh năm 1989, trú tại số 399/46/54 Liên Tỉnh 5, phường 5, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh A24 chuyển tiền đến tài khoản ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V, do K sử dụng.

32. Từ ngày 22/6/2021 đến 29/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Quốc A32” tổng số 38 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 3.860.000 đồng. Người mua sử dụng các tài khoản Sacombank số 9704035142396130 và Vietcombank số 1016383097 đều mang tên Phạm Quốc A32, sinh ngày 17/01/1997, địa chỉ: Thôn Thông Nhất, xã Đạt Nhan, huyện Bùi Đăng, tỉnh Bình Phước và tài khoản BIDV số 65010003326411 đều mang tên Phan Hoàng Liêm (không rõ địa chỉ) chuyển tiền đến tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K.

33. Từ ngày 22/7/2021 đến 27/7/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Tls Tvh” tổng số 10 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 890.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản ví momo số 868780037 và tài khoản TPBank số 02353121401 đều mang tên Trần Văn A33, sinh năm 1991, trú tại: Phú Bình, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam đến tài khoản VPbank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K và tài khoản Momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V do K sử dụng.

34. Từ 08/5/2021 đến 04/9/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Lý A34” tổng số 62 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 6.000.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản Techcombank số 19034950582017 mang tên Lý Văn A34, sinh năm 1992, trú tại: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, đến tài khoản VPbank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K và tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T do K sử dụng.

35. Ngày 14/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “A35 Mirae” 01 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 100.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản Techcombank số 19034446307013 mang tên Nguyễn Đức A35, sinh năm 2001, trú tại: xóm 14, thôn Nhon Thuận, xã Tây Vĩnh, Tây Sơn, Bình Định đến tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

36. Từ ngày 06/4/2021 đến 10/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Huỳnh A36” tổng số 392 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 41.680.974 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản ví momo số 01699636489 mang tên Huỳnh Thị Thu A36, sinh năm 1996, trú tại: tổ 18, phường Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng đến tài khoản ví momo số 0945022425 mang tên Nguyễn Văn K và tài khoản ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V do K sử dụng.

37. Từ 18/6/2021 đến 02/7/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Ngọc A37” tổng số 05 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 390.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản ví momo số 01218154542 mang tên Nguyễn Ngọc A37, sinh năm 1999, trú tại: KP Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương đến tài khoản ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V do K sử dụng.

38. Từ 04/10/2021 đến 25/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Xù.shb-huế” tổng số 10 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 450.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản SHB số 1013717897 mang tên Ko Can A38, sinh năm 1993, trú tại: số

41/165, Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đến tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

39. Từ ngày 29/6/2021 đến 27/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “VUÔNG CREDIT” tổng số 77 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 8.101.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản Techcombank số 19037223290010 mang tên Nguyễn Quốc A39, sinh năm 1992, trú tại: TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa đến tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K và tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

40. Ngày 10/4/2021 và 29/6/2021, bán cho người sử dụng khoản Zalo “Minh A40” 01 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 278.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản Techcombank số 19034625115011 mang tên Nguyễn Minh A40, sinh năm 1995, trú tại: thôn 14, xã EaNing, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đến tài khoản VPBank số 197334762 mang tên Nguyễn Văn K.

41. Từ ngày 22/4/2021 đến 14/7/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “Diễm A41” tổng số 04 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 720.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản ví momo số 0965135021 mang tên Trần Thị Diễm A41, sinh năm 1997, trú tại: thôn Ngãi Hòa, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh đến tài khoản ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V do K sử dụng và ví momo số 0945022425 mang tên Nguyễn Văn K.

42. Từ ngày 08/6/2021 đến 29/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản zalo “bingo....” tổng số 557 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 65.050.000 đồng và gửi 07 File không có dữ liệu thông tin cá nhân cho người này. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản ví momo số 01635832052 mang tên Nguyễn Vũ Duy A42, sinh năm 1989, trú tại: 178C1 Đức Long 1, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai đến ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V do K sử dụng.

43. Từ ngày 19/5/2021 đến 22/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo “A43 Nguyễn” và tài khoản Zalo “Thiện Trí Sf” tổng số 10 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 640.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản ví Momo số 01693942702 (nay là 0393942702) mang tên Nguyễn Thị Thùy A43, sinh năm 2000, trú tại: Phở Vinh, Đức Phở, Quảng Ngãi đến tài khoản ví momo số 0567384816 mang tên Lê Thanh V do K sử dụng.

44. Ngày 21/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Zalo

“Nuongdang” 01 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 63.690 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 (mã của giao dịch này là 17692103703) mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

45. Ngày 21/10/2021, bán cho người dùng tài khoản zalo “KT.DATA DIENMAY 0971884872” 01 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 1.000.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán vào tài khoản Vietcombank số 9966066326 (mã của giao dịch này là 955740.211021.150002.5000) mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

46. Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 27/10/2021, bán cho người dùng tài khoản Viber “ĐP” tổng số 86 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 2.960.000 đồng và cho người này thuê máy tính qua mạng với số tiền 3.100.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản SHB số 1012224679 mang tên Đỗ Văn A44, sinh ngày 10/5/1983, trú tại: xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến tài khoản Vietcombank số 9966066326 mang tên Đinh Thị T, do K sử dụng.

47. Ngày 25/10/2021, bán cho người sử dụng tài khoản Viber “Data A45” tổng số 61 File có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của FE CREDIT với số tiền 1.930.000 đồng. Người mua chuyển tiền thanh toán từ tài khoản TPBank số 02570998701 mang tên Võ Kim A45, sinh năm 1996, trú tại: xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đến tài khoản BIDV số 46010003459905 mang tên Nguyễn Văn K.

Tại bản Kết luận giám định số 1700 ngày 31/5/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an thể hiện: Tìm thấy dữ liệu tin nhắn trong các ứng dụng: Facebook, Messenger; Zalo; Viber lưu trữ trong máy điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy M51, có số Imei 353544561687211 và 353914471687215 (của Nguyễn Văn K), kèm theo 02 sim (chi tiết gồm 694 tệp tin).

Tại Cáo trạng số: 70/CT-VKS-P2 ngày 25/10/2022, Viện kiểm sát nhân tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Văn K về tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 288 của Bộ luật Hình sự.

#### **Tại phiên tòa:**

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo K, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 288; điểm s, h khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K từ 24 tháng đến

30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 288 của Bộ luật Hình sự, phạt tiền bị cáo K từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 458.952.000 đồng của Nguyễn Văn K do bị cáo được hưởng lợi bất chính, đối trừ với số tiền 250.000.000 đồng bị cáo đã tự nguyện nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, bị cáo K còn phải nộp số tiền là 208.952.000 đồng vào ngân sách Nhà nước. Về án phí: Bị cáo K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Bị cáo Nguyễn Văn K khai nhận hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

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

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan điều tra, truy tố 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 hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo K tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với dữ liệu điện tử đã thu giữ, kết luận giám định, hồ sơ mở tài khoản và sao kê các tài khoản ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Từ khoảng tháng 4/2020 đến ngày 29/10/2021, tại thôn Côi Hạ, xã Phạm Trăn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn K đã thuê tài khoản Pega7 của Phan Thành S, sinh năm 1977, trú tại số 194/2 Linh Đông, phường Linh Đông, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 64.670.000 đồng. Sau đó khai thác thông tin cá nhân, thông qua việc sử dụng tài khoản Zalo “Dịch vụ Abc”, tài khoản Viber “Nguyễn A”, các tài khoản ví momo mang tên Lê Thanh V và Nguyễn Văn K, các tài khoản ngân hàng mang tên Đinh Thị T, Vũ Thị H và Nguyễn Văn K tiến hành bán, trao đổi 3841 File dữ liệu có thông tin cá nhân khách hàng của Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng SMBC (FE CREDIT) và 07 File dữ liệu có thông tin cá nhân khách hàng Công ty Tài chính MIRAE ASSET Việt Nam (bán 3.103 File, trao đổi với L và

Nhân 579 File, gửi đề chào bán 166 File) cho tổng số 47 người. Số tiền thu được từ việc bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân qua sử dụng Zalo là 511.862.000 đồng (làm tròn), bán qua sử dụng Viber là 11.760.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn K thu lợi do bán thông tin cá nhân là 458.952.000 đồng.

Bị cáo K là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi mua bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin là vi phạm pháp luật hình sự nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân vẫn cố ý thực hiện. Tổng số tiền bị cáo K thu lợi bất chính do bán thông tin cá nhân là 458.952.000 đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn K đã đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 288 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn K về tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

### **[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:**

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo K thể hiện thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội nhưng thực tế hành vi mua bán, trao đổi dữ liệu thông tin của các cá nhân chưa gây ra thiệt hại; quá trình điều tra và tại giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 250.000.000 đồng thu lợi bất chính nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, h khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

**[4] Về hình phạt chính:** Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, gây mất trật tự xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.

**[5] Về hình phạt bổ sung:** Xét bị cáo có thu nhập nên ngoài hình phạt chính cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 288 của Bộ luật Hình sự.

### **[6] Về biện pháp tư pháp:**

Bị cáo thu lợi bất chính số tiền 458.952.000 đồng nên căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 458.952.000 đồng của bị cáo Nguyễn Văn K. Đối trừ với số tiền 250.000.000 đồng bị cáo K đã tự nguyện nộp trước tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương nên bị cáo còn phải nộp số tiền 208.952.000 đồng.

Đối với 01 bộ máy tính để bàn (gồm: 01 Cây máy tính thông số: Intel (R) Core (TM) i7 – 10700K CPU @ 3.8 GHz 3.79 GHz – RAM 16GB, 01 màn hình Samsung 21 inch); 01 ổ cứng máy tính Kingfast model: F6 PRO 240 GB; 01 USB màu trắng hiệu TOSHIBA 32GB; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy M51 là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, phát mại nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

**[7] Về án phí:** Bị cáo K bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

**[8] Về các vấn đề khác:**

Đối với Nguyễn Văn K có gửi 166 File dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC và Công ty tài chính MIRAE ASSET Việt Nam cho 15 tài khoản Zalo, 09 tài khoản Viber, mục đích để chào bán, nhưng chưa bán được; Nguyễn Văn K làm trung gian bán thông tin cá nhân giúp cho 02 tài khoản zalo “Ngọc Quý” và “Ty.CTY HN” với tổng số tiền 750.000 đồng. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn K không thu lợi từ các việc này nên không đặt ra để xử lý là có căn cứ, đúng quy định.

Đối với Dương Tùng L có hành vi trao đổi với K về việc giao cho L tài khoản Pega 7 để lấy dữ liệu thông tin cá nhân. L thấy K là nhân viên FECREDIT, được phép sử dụng tài khoản Pega 7. L cũng cần dữ liệu thông tin cá nhân để phục vụ cho việc tư vấn mở hồ sơ vay tiền nên đã sử dụng tài khoản Pega 7 mà K giao, lấy dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng SMBC gửi cho K. L không biết K có mục đích bán các dữ liệu thông tin cá nhân mà L gửi. Do vậy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định L không đồng phạm với K là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án.

Đối với hành vi Dương Tùng L sử dụng tài khoản Pega 7 mà K giao, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã cho L thực hiện lại việc truy cập đường link hệ thống của Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng SMBC để sử dụng các tài khoản Pega 7 mà K giao nhưng không truy cập được. Đối với



hành vi L trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân với K (K gửi cho L 18 File và L gửi cho K 43 File có dữ liệu thông tin cá nhân). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tách hành vi và tài liệu liên quan đến hành vi này của L để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án.

Đối với Đoàn Phạm Thành N (người K giao tài khoản Pega 7), hiện N vắng mặt tại địa phương, chưa xác định được ở đâu. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được chưa có căn cứ chứng minh N hoặc người nào khác là người trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân với K. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tách hành vi và tài liệu liên quan đến hành vi của N để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án..

Đối với Đinh Thị Mai C (đứng tên tài khoản ví momo nhận tiền K chuyển mua tài khoản Pega 7 cho K), quá trình điều tra xác định C là người sử dụng ví momo số 01247002700 và tài khoản Zalo “July (caner)”. Lời khai C trình bày không bán tài khoản Pega 7. Trước đây, C có quen một người bạn tên L, sinh năm 1996, ở TP.Hồ Chí Minh (không rõ địa chỉ cụ thể). Có nhiều lần L mượn điện thoại của C để sử dụng và nhờ nhận tiền do người khác chuyển bằng tài khoản ví momo 01247002700 của C. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, chưa xác định được C hoặc người nào khác là người nhận tiền của K chuyển mua tài khoản Pega 7. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tách hành vi và tài liệu liên quan đến hành vi của người sử dụng các tài khoản Zalo và ví momo trên để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án.

Đối với người có tên Phan Thanh S (đứng tên tài khoản ví momo nhận tiền K chuyển mua tài khoản Pega 7 cho K), quá trình điều tra xác định không có thông tin chủ tài khoản ví momo số 0911597342 tên Phan Thanh S; không có con người có tên Phan Thanh S, sinh năm 1977, trú tại 194/2 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (đứng tên tài khoản Vietinbank số 108872655219). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tách hành vi và tài liệu liên quan đến người sử dụng các tài khoản ngân hàng nêu trên để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án.

Đối với Lê Công A1 (Zalo: Lê Công A1); Nguyễn Thị Minh A2 (Zalo: Minh A2); Hồ Thị Minh A3 (Zalo: Minh A3); Trương Quang A4 (Zalo: Ly Mb Quân Đội); Lê Như A5 (Zalo: Lê Như A5); Đỗ Văn A6 (Zalo: Vay thế chấp); Võ Văn A7 (Zalo: Gia Lâm); Lâm Gia A8 (Zalo: Smile); Phạm Minh A9 (Zalo:

Quang Tc); Nguyễn Quang A10 (Zalo: Quanghung.mc-shin); Lê Văn A11 (Zalo: A11); Dương Thị Hồng A12 (Zalo: Hà A12); Đỗ Kim A13 (Zalo: Kim A13); Bùi Thị Thúy A14 (Zalo: Thúy A14); Lê Thị Tuyết A15 (Zalo: A15); Vũ Thế A16 (Zalo: Vũ A16.thè); Nguyễn Thị Huỳnh A17 (Zalo: Huỳnh A17); Nguyễn Đình Phương A18 (Zalo: Phương A18); Nguyễn Thị Phương A19 (Zalo: Phương A19); Nguyễn Thị A20 (Zalo: A20 Babie và Duy Thiện); Phan Thị Thúy A21 (Zalo: Sakura Thuydiem); Trần Minh A22 (Zalo: Trần Minh A22); Nguyễn Văn A23 (Zalo: Nguyễn Văn A23); Phạm Thị Thu A24 (Zalo: Thu A24); Đinh Thị A25 (Zalo: A25 Bé); Trần Thị Thùy A26 (Viber: A26) và những người sử dụng các tài khoản Zalo: Phamthanhtuan.muadta; Dịch Vụ Cho Vay\_ha\_; Let it go; Dương; Cẩm Hồng; Quốc Bình; Tls TvH; Lý A34; A35 Mirae; Huỳnh A36; Ngọc A37; Xù.shb-huế; VUÔNG CREDIT; Minh A40; Diễm A41; bingo....; A43 Nguyễn; Thiện Trí Sf; Nuongdang; KT.DATA DIENMAY 0971884872; Ngọc Quý; Ty.CTY HN, những người sử dụng tài khoản Viber: ĐP; Data Sang và đối với 15 tài khoản Zalo, 09 tài khoản Viber được K gửi dữ liệu gồm tài khoản Zalo: AD Phạm.mc, Đỗ Quý, Hợp tác thành công, Kiều trang, Phạm Lang Vy, Mr Phong, mua dta khánh.hoài, My, Na Mèo, Phố TP, Quảng Hà 0904845825, Thao, Thu A36, Em, Quốc Vươn\_Mirae Asset; tài khoản Viber: Phạm Thị Thúy Hà, Mis, Hưng MC, Kim; Thái, tùng nguyên, Chuyen Le, ĐP, Mua Data Khánh Hoài. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tách hành vi và tài liệu liên quan đến hành vi của những người này để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án.

Đối với Đinh Thị T, Lê Thanh V quá trình điều tra xác định những người này đều không biết K sử dụng tài khoản đứng tên mình để giao dịch bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân nên không đồng phạm với bị can K. Đinh Thị T, Lê Thanh V không cho K thuê hay mượn tài khoản nên không vi phạm quy định tại Nghị định Số 88 ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án.

Đối với hành vi K mua 02 tài khoản ngân hàng của người khác gồm tài khoản Vietcombank số 9966066326 tên Đinh Thị T và tài khoản VietinBank số 105873718579 tên Đinh Thị Liên và mua 01 tài khoản ví momo số 0567384816 tên Lê Thanh V, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển tài liệu về việc vi phạm này của K cho Công an tỉnh Hải Dương để xử lý hành chính là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án.

Đối với Vũ Thị H cho K mượn tài khoản Agribank số 2310205324650 và tài khoản BIDV số 46010003925770 của H nhưng không biết bị cáo K sử dụng các tài khoản trên để giao dịch bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân. Vì vậy, H không đồng phạm với K. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương chuyển tài liệu về việc vi phạm này của H cho Công an tỉnh Hải Dương để xử lý hành chính là có căn cứ nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết trong vụ án.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ vào điểm c khoản 2, 3 Điều 288; điểm s, h khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65; khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106, Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

2. Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 24 (*Hai mươi bốn*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (*Bốn mươi tám*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn K cho Ủy ban nhân dân xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn Văn K có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn K 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*) nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về biện pháp tư pháp:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước của Nguyễn Văn K số tiền 458.952.000 đồng. Đối trừ với số tiền 250.000.000 đồng bị cáo K đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0000829 ngày 01/12/2022 và Biên lai thu tiền số AA/2021/0000807 ngày 03/10/2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền còn lại là 208.952.000 đồng.

- Tịch thu, phát mại nộp ngân sách Nhà nước: 01 bộ máy tính để bàn (gồm: 01 Cây máy tính thông số: Intel (R) Core (TM) i7 – 10700K CPU @ 3.8 GHz 3.79 GHz – RAM 16GB, 01 màn hình Samsung 21 inch); 01 ổ cứng máy tính Kingfast model: F6 PRO 240 GB; 01 USB màu trắng hiệu TOSHIBA 32GB; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy M51. *(Đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương).*

5. Về án phí, xử: Bị cáo Nguyễn Văn K phải chịu 200.000 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 sơ thẩm.

**Nơi nhận:**

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- CQCSĐT, CQTHAHS -CA tỉnh Hải Dương;
- Phòng HSNV - CA tỉnh Hải Dương;
- Trại tạm giam - CA tỉnh Hải Dương;
- Cục THADS tỉnh Hải Dương;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

**Phạm Anh Tuyết**