

BỘ CÔNG AN
VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ

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

Số: 170/KL-KTHS

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định số 611/QĐ-ĐBP ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Đoàn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trong vụ việc xảy ra ngày 11/5/2024 tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi: Thượng tá Lê Phong - Giám định viên tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự về hóa học

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Thuộc cơ quan giám định: Viện Khoa học hình sự

Số thẻ: 104/C41-TP-KTHS cấp ngày 08 tháng 9 năm 2016;

Nơi cấp: Bộ Công an

đã nhận Quyết định trưng cầu giám định đã nhận Quyết định trưng cầu giám định trên đã tiến hành giám định tại Viện Khoa học hình sự trong ngày 13 tháng 5 năm 2024.

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Thực hiện Kế hoạch số 1045/KH-BCH ngày 18/4/2024 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cửa khẩu. Vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 11/5/2024 tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ công tác gồm các lực lượng: Đoàn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng Chống ma túy và tội phạm/ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phát hiện phương tiện xe ô tô bán tải Ford Ranger màu trắng, biển kiểm soát 34C-366.77 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu

người đàn ông, trên cổ mỗi người đeo một sợi dây kim loại màu vàng (nghi là vàng) và thắt lưng đều có một miếng kim loại màu vàng, chạm khắc hình Rồng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (trú tại: Đội 7, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khai nhận: "Sợi dây kim loại màu vàng đeo ở cổ và miếng kim loại màu vàng khắc, chạm hình Rồng nêu trên là vàng thành phẩm 24K loại 999 (3 số 9) được Thắng mua từ Lào đi qua Cửa khẩu về Việt Nam để bán kiếm lời. 04 (bốn) đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về số kim loại màu vàng trên.

II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

1. Mẫu cần giám định

01 (một) hộp giấy được dán kín niêm phong bởi các hình dấu tròn đỏ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và chữ ký ghi rõ họ tên của các bên có liên quan. Mở niêm phong bên trong gồm có:

- 04 (bốn) miếng kim loại màu vàng, trên mặt mỗi miếng khắc, chạm hình rồng, ký hiệu lần lượt là M1, M2, M3, M4 có tổng khối lượng 1081,1 gam.

- 04 (bốn) dây kim loại màu vàng, chế tác dạng các mắt xích nối với nhau, ký hiệu lần lượt là 1, 2, 3, 4 có tổng khối lượng 2958,6 gam.

Các ký hiệu M1, M2, M3, M4 và 1, 2, 3, 4 do giám định viên ghi.

2. Mẫu so sánh, tài liệu có liên quan hoặc gửi kèm theo:

- Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ.

- Biên bản bắt người phạm tội quả tang.

III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Mẫu gửi giám định gồm 04 sợi dây kim loại màu vàng và 04 miếng kim loại màu vàng bên trên mặt mỗi miếng khắc, chạm hình rồng là kim loại gì? Khối lượng và hàm lượng kim loại của từng dây, miếng là bao nhiêu?

IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

1. Cân khối lượng.

2. Phương pháp lấy mẫu (TCVN 9877: 2013).

3. Phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng (TCVN 7055: 2014).

4. Phương pháp phổ Plasma cao tần cảm ứng để xác định hàm lượng vàng (TCVN 9876: 2017).

V. KẾT LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

- 04 (bốn) dây kim loại màu vàng gửi giám định có tổng khối lượng 2958,6 gam, đều là vàng tinh khiết (Au), có khối lượng và hàm lượng vàng của từng mẫu cụ thể như sau:

Kí hiệu mẫu	Khối lượng (gam)	Hàm lượng vàng (%)
1	730,8	99,93
2	732,5	99,92
3	768,4	99,91
4	736,9	99,92

- 04 (bốn) miếng kim loại màu vàng, mặt mỗi miếng khắc, chạm hình rồng gửi giám định có tổng khối lượng 1081,1 gam, đều là vàng tinh khiết (Au), có khối lượng và hàm lượng vàng của từng mẫu cụ thể như sau:

Kí hiệu mẫu	Khối lượng (gam)	Hàm lượng vàng (%)
M1	263,5	99,93

Kí hiệu mẫu	Khối lượng (gam)	Hàm lượng vàng (%)
M2	273,2	99,90
M3	266,5	99,92
M4	277,9	99,93



Kèm theo kết luận giám định: Không.

Hoàn lại đối tượng giám định gồm: Mẫu vật còn lại sau giám định. /

GIÁM ĐỊNH VIÊN

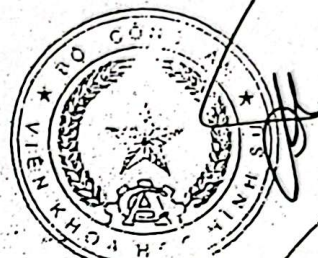
Lê Phong

Lê Phong

Nơi nhận:

- Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ CHBĐBP tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu hồ sơ giám định 02 bản.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Đại tá Đặng Văn Đoàn

PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ

Sao y bản chính/Sao lục: ... *Sao y* ...

Ngày ... *20* ... tháng ... *01* ... năm ... *2012* ...

Số lượng: ... *01* ...

Nơi nhận: ... *Cục thi hành án* ...

Thẩm quyền sao: ... *TRƯỞNG PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ* ...



Thượng tá Ngô Đức Ninh