

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định số 89/QĐ-CSKT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc giám định hóa học trong vụ việc xảy ra ngày 17/01/2024 tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

1. Ông: 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

2. Ông: Đại úy Vũ Quốc Hưng - Giám định viên tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự về hóa học

Chức vụ: Cán bộ

Thuộc cơ quan giám định: Viện Khoa học hình sự

Số thẻ: 074/C41-TP-KTHS cấp ngày 08 tháng 9 năm 2016

Nơi cấp: Bộ Công an

đã nhận Quyết định trưng cầu giám định số 89/QĐ-CSKT ngày 18 tháng 01 năm 2024 và đã tiến hành giám định tại Viện Khoa học hình sự từ ngày 19 tháng 01 năm 2024 đến ngày 23 tháng 01 năm 2024.

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xác định Phan Thị Hồng (1978), thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi có thông tin Phan Thị Hồng đang điều khiển phương tiện ô tô mang biển kiểm soát Lào 5589, nhãn hiệu Toyota, số loại Fortuner, màu trắng di chuyển từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 17/01/2024 tổ công tác tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra tại KM 71 + 500 thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (Cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khoảng 13 km, thuộc khu vực biên giới Việt Nam và Lào). Trên phương tiện lúc này Phan Thị Hồng là người điều khiển, bên ghế phụ phía trước là bà Nguyễn Thị Dắt (SN 1950, mẹ của Phan thị Hồng). Tổ công tác yêu cầu Phan Thị Hồng, Nguyễn Thị Dắt về trụ sở Công an huyện Hương Sơn

làm việc. Tại Công an huyện Hương Sơn, tổ công tác cùng người chứng kiến và Phan Thị Hồng tiến hành kiểm tra phương tiện nêu trên, phát hiện tại hộp đựng đồ, phía dưới phanh tay, ở giữa ghế lái và ghế phụ phía trước của phương tiện có 13 bọc giấy màu trắng, được cột bằng dây thun, mở ra kiểm tra phát hiện bên trong mỗi bọc giấy có 02 miếng kim loại màu vàng (nghỉ là vàng). Tổng cộng có 26 (hai mươi sáu) miếng kim loại màu vàng (nghỉ là vàng).

II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

1. Mẫu cần giám định

01 (một) thùng giấy được dán kín niêm phong bởi các hình dấu tròn đỏ của Phòng Cảnh sát Kinh Tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh và chữ ký ghi rõ họ tên của các bên có liên quan. Mở niêm phong bên trong gồm có: 13 (mười ba) gói giấy màu trắng được đánh số thứ tự từ 1 đến 13, bên trong mỗi gói đều có chứa 02 (hai) miếng kim loại màu vàng, tổng tất cả 26 (hai mươi sáu) miếng kim loại màu vàng; trong đó:

- Gói 1 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D528911 và D473894” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 2 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D137498 và D530199” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 3 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D474158 và D460282” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 4 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D539234 và D539123” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 5 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D474163 và D460524” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 6 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D539231 và D539120” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 7 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D539230 và D539229” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 8 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D539193 và D539179” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 9 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D539192 và D539118” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 10 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D539182 và D539124” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 11 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D539114 và D539185” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 12 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “D535999 và D535998” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.
- Gói 13 có 02 (hai) miếng kim loại màu vàng có chữ và số “BC 66088 và AZ 36984” mỗi miếng đều có khối lượng 1000,2 gam.

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

- Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ (bản sao).
- Biên bản bắt người phạm tội quả tang (bản sao).

III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Mẫu vật gửi giám định gồm 26 miếng kim loại màu vàng là kim loại gì? Khối lượng và hàm lượng kim loại của từng miếng là bao nhiêu? Qua các ký tự, chữ cái, chữ số trên từng miếng vàng có xác định được nguồn gốc vàng ở đâu không?

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

- 26 (hai mươi sáu) miếng kim loại màu vàng gửi giám định đều là vàng tinh khiết (Au); có khối lượng và hàm lượng vàng cụ thể như sau:

TT	Chữ, số kí hiệu	Khối lượng (gam)	Hàm lượng vàng (%)
1	D528911	1000,2	99,93
2	D473894	1000,2	99,90
3	D137498	1000,2	99,91
4	D530199	1000,2	99,93
5	D474158	1000,2	99,90
6	D460282	1000,2	99,93
7	D539234	1000,2	99,92
8	D539123	1000,2	99,94
9	D474163	1000,2	99,94
10	D460524	1000,2	99,94
11	D539231	1000,2	99,94
12	D539120	1000,2	99,90
13	D539230	1000,2	99,92
14	D539229	1000,2	99,90
15	D539193	1000,2	99,92
16	D539179	1000,2	99,90
17	D539192	1000,2	99,92
18	D539118	1000,2	99,94
19	D539182	1000,2	99,94
20	D539124	1000,2	99,90
21	D539114	1000,2	99,93
22	D539185	1000,2	99,91



TT	Chữ, số kí hiệu	Khối lượng (gam)	Hàm lượng vàng (%)
23	D535999	1000,2	99,90
24	D535998	1000,2	99,90
25	BC 66088	1000,2	99,93
26	AZ 36984	1000,2	99,93

- Không đủ cơ sở để xác định nguồn gốc xuất xứ của 26 (hai mươi sáu) miếng vàng gửi giám định qua các ký tự, chữ cái, chữ số trên miếng vàng.

Kèm theo kết luận giám định: Không.

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

GIÁM ĐỊNH VIÊN

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Lê Phong *Vũ Quốc Hưng*

Lê Phong

Vũ Quốc Hưng



Đại tá Đặng Văn Đoàn

Nơi nhận:

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu hồ sơ giám định 02 bản.