

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Quản Thị Ngọc Thảo

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Quản Thị Ngọc Thảo
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/09/1980
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4150/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Trả về địa phương theo Quyết định số 5504/QĐ – ĐHQGHN ngày 29/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Tên đề tài luận án: *“Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”*
8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự
9. Mã số: 62 38 01 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Từ góc độ lý luận về luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã:

+ LPhân tích và làm rõ sáng tỏ khái niệm, nguồn gốc ý nghĩa, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam.

+ cơ sở lý luận cơ bản của nguyên tắc trong luật tố tụng hình sự Việt Nam;

+ Phân tích và đánh giá các quy định pháp luật về về sự thể hiện của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS năm 2003; những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và sự cần thiết phải khắc phục.

+ Nghiên cứu quy định về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự của một số quốc gia trên thế giới, nhằm tìm kiếm những bài học kinh nghiệm lập pháp về nguyên tắc của một số quốc gia trên thế giới;

+ Phân tích thực tiễn thi hành nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự để đánh giá hiệu quả và những mặt hạn chế để đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự đối với nguyên tắc này;

+ Nêu các yêu cầu và đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật TTHS, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. dựa trên những cơ sở về mặt lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm lập pháp đã được nghiên cứu

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

K Các kết quả nghiên cứu trên đây có thể ứng dụng trong thực tiễn hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và hướng dẫn thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử trong thực tiễn xét xử hình sự. thông qua việc sử dụng những kết quả phân tích và tổng hợp làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho hoạt động lập pháp và áp dụng pháp luật. Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác đào tạo luật, đào tạo và bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm và những người cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Việt Nam trong việc sửa đổi, bổ sung, giải thích, hướng dẫn và áp dụng những quy định pháp luật về các nguyên tắc trong Bộ luật tố tụng hình sự, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho người dạy, người học hoặc bất cứ ai quan tâm đến hoạt động tư pháp. nghiên cứu chuyên sâu về luật tố tụng hình sự.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu đánh giá việc thực hiện thực tiễn thi hành quy định về nguyên

tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới được ban hành nhằm đưa ra các kiến nghị mới về hoàn thiện nguyên tắc này theo lộ trình cải cách tư pháp những năm tới., để đánh giá hiệu quả của nguyên tắc này trong quá trình giải quyết vụ án.

14. Các công trình đã công bố có liên quan:

1) Tham gia đề tài trọng điểm nhóm A cấp ĐHQGHN: “Tổ chức và hoạt động các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp”, mã số: QGTĐ.10.18 do PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí chủ trì (đã nghiệm thu năm 2014).

2) Tham gia đề tài cấp ĐHQGHN: “Thời hạn tố tụng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam”, mã số: QG.14.55 do PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí chủ trì (nghiệm thu năm 2016).

3) Quản Thị Ngọc Thảo và Lê Lan Chi (2014), “Ảnh hưởng của mô hình tố tụng hình sự tới tính độc lập của Tòa án”, tạp chí Nhà nước và pháp luật, 8 (315), tr.66 – 70, ISSN 0866-7446.

4) Quản Thị Ngọc Thảo (2014), “Độc lập của Thẩm phán từ phương diện đạo đức và pháp luật”, tạp chí Nhà nước và pháp luật, 10 (318), tr.12 – 19, ISSN 0866-7446.

5) Quản Thị Ngọc Thảo và Lê Lan Chi (2017), “Triết lý về sự tham gia của đại diện nhân dân trong hoạt động xét xử”, tạp chí Tòa án nhân dân, 4, tr.36 – 41, ISSN 1859-4875.

6) Quản Thị Ngọc Thảo (2017), “Nguyên tắc Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử”, tạp chí Việt Nam hội nhập, 9 (kỳ 2), tr.19-21, 2525-250X.

7) Quản Thị Ngọc Thảo (2017), “Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự”, tạp chí Tòa án nhân dân, 18, tr.30-33, ISSN 1859-4875.

Nghiên cứu sinh

Quản Thị Ngọc

Thảo

1. Full name: ***Quan Thi Ngoc Thao***
2. Sex: Female
3. Date of birth: September 25th 1980
4. Place of birth: Hoa Binh province
5. Admission decision number: 4150/QĐ-SĐH dated July 15th, 2008 by the Director of Hanoi National University.
6. Changes in academic process: Returned to the locality according to Decision No.5504/QĐ-ĐHQGHN dated December 29th, 2014 by the Director of Hanoi National University.
7. Official thesis title: ***Judges and jurors conduct trial independently and abide by law only***
8. Major: Criminal Law and Criminal Procedure Law
9. Code: 62.38.01.04
10. Supervisors: Main Supervisor: Assoc. Prof.Dr Nguyen Ngoc Chi

 Additional Supervisor: Assoc. Prof.Dr Nguyen Tat Vien
11. Summary of the **new findings** of the thesis:

From the theoretical point of view, the thesis has:

- + Clarified the definition, origin, characteristics and content of the principle that judges and jurors conduct trial independently and abide by law only in criminal procedure law; the factors affecting the implementation of this principle. Identified and analyzed the laws of some countries and international law on the principle of judicial independence in criminal procedure, drawing reference values for Vietnam.
- + Analyzed legal provisions on the principle that judges and jurors conduct trial independently and abide by law only in the history of criminal procedure law in Vietnam; evaluated the results of the implementation of this principle in accordance with the provisions in Criminal Procedure Code (2003); limitations, constraints, causes and the necessity for improvement.
- + Specified the requirements and proposed solutions to ensure the

implementation of the principle that judges and jurors conduct trial independently and abide by law only in the criminal procedure law, meeting the requirements of judicial reform, protection of justice and protection of human rights.

12. Applicability in practice, if any:

The results of the study can be applied in finalizing the criminal procedure law and guiding the implementation of the principle of judicial independence in the practice of criminal trials. The thesis is a reference for law training, training and fostering the judges, jurors and those who are interested in judicial activities.

13. Further research direction, if any:

Studying the implementation of the principle that judges and jurors conduct trial independently and abide by law only in Criminal Procedure Code (2015) in order to make new recommendations for the improvement of this principle under the judicial reform process in the coming years.

14. Thesis-related publications:

[1] Participated in the main topic of Group A in Hanoi National University: "Organizing and operating criminal procedure agencies in advance of judicial reform", Code: QGTĐ.10.18 by Associate Prof.Dr. Nguyen Ngoc Chi (accepted in 2014).

[2] Participated in the topic in Hanoi National University: "Time limit in proceedings in the criminal procedure law in VietNam", Code: QG.14.15 by Associate Prof. Dr. Nguyen Ngoc Chi (accepted in 2016).

[3] Quan Thi Ngoc Thao and Le Lan Chi (2014), "The influence of the criminal procedure model on the independence of the court ", *State anh Law review*, 8 (316), pp.66-70, ISSN 0866-7446.

[4] Quan Thi Ngoc Thao (2014), "Independence of Judges from Moral anh Legal Perspectives", *State anh Law review*, 10 (318), pp.12-19, ISSN 0866-7446.

[5] Quan Thi Ngoc Thao and Le Lan Chi (2017), "The philosophy of the participation of people's representative in trial", *The People's Court Journal*, 4, pp.36-41, ISSN 1859-4875.

[6] Quan Thi Ngoc Thao (2017), "Independent jury principle anh be law-abiding when adjudicated", *Vietnam Integration*, 9 (term 2), pp. 19-21, 2525-250X.

[7] Quan Thi Ngoc Thao (2017), "Principle of independence anh impartiality of judges and juror in criminal procedure", *The People's Court Journal*, 18, pp.30-33, ISSN 1859-4875

Post graduate student

Quan Thi Ngoc Thao