# THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ ĐÌNH HOÀNG2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/09/1997 4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 1405/QĐ-KL ngày 15/10/2019 của Chủ nhiệm Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, được đào tạo tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có): Gia hạn 02 lần, mỗi lần 06 tháng, bằng các quyết định số 1921/QĐ-ĐHL ngày 08/12/2023 và Quyết định số 733/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: “Tội phạm hoá và phi tội phạm hoá ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự 9. Mã số: 9380101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Tiến Việt

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

- Về lý luận, luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận nền tảng của tội phạm hóa, phi tội phạm hóa gồm khái niệm, các đặc điểm, ý nghĩa, hệ thống nguyên tắc tiến hành, đồng thời, đề xuất hệ thống các căn cứ khoa học cần phải xem xét khi tiến hành tội phạm hoá và phi tội phạm hoá, các yếu tố tác động đến việc thực hiện hai hoạt động lập pháp hình sự này.

- Về thực tiễn, bằng việc nghiên cứu toàn diện quá trình triển khai tội phạm hóa và phi tội phạm hóa ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2022, luận án đã chứng minh tội phạm hóa, phi tội phạm hóa giai đoạn này đã phản ánh tương đối chính xác thực tiễn xã hội, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở đó, luận án chỉ ra những ưu điểm và hạn chế thực tiễn tội phạm hóa và phi tội phạm hóa ở Việt Nam, đòi hỏi cần thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của hai hoạt động xây dựng PLHS này.

- Trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan thực tiễn tội phạm hóa và phi tội phạm hóa, Luận án đã chỉ ra nhiều nguyên nhân cơ bản của thực trạng. Nguyên nhân cơ bản, mang tính chủ quan là do việc nghiên cứu về tội phạm hóa và phi tội phạm hóa chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, kỹ thuật lập pháp nói chung và kỹ thuật tội phạm hóa, phi tội phạm hóa còn hạn chế, chưa được hoàn thiện; hệ thống lý luận về hai hoạt động này còn thiếu; nguồn của luật hình sự Việt Nam còn hẹp…

- Luận án đã xác định, phân tích, làm rõ những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước là nền tảng cho tội phạm hóa và phi tội phạm hóa. Tội phạm hóa và phi tội phạm hóa cần giải quyết tốt một số vấn đề như bảo đảm sự chính xác; chú trọng công tác dự báo xu hướng phát triển của tội phạm cùng các vi phạm pháp luật khác; tăng cường nhận thức về quyền con người cùng bảo đảm các nguồn lực phục vụ công tác xây dựng hình sự; phát huy dân chủ trong công tác phòng, chống tội phạm; và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong công tác xây dựng pháp luật.

- Luận án đã đưa ra các giải pháp bảo đảm hiệu quả thực hiện hai hoạt động này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu sinh cho rằng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện lý thuyết về tội phạm hóa và phi tội phạm hóa; hoàn thiện PLHS đáp ứng yêu cầu tội phạm hóa và phi tội phạm hóa; bảo đảm nguồn lực về con người, kinh phí, khoa học kỹ thuật trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… Cần tiến hành các giải pháp này một cách đồng bộ, khoa học với sự phối hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá yêu cầu phòng, chống tội phạm đặt ra.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Những kết luận mà luận án đưa ra góp phần hoàn thiện nhận thức về tầm quan trọng của tội phạm hóa và phi tội phạm hóa đối những người làm công tác hoạch định chính sách, nhà làm luật, những người trực tiếp áp dụng PLHS trong thực tiễn phòng, chống tội phạm. Đối với những nhà thực tiễn, luận án sẽ đưa ra được các luận cứ khoa học xác đáng để xác định nội hàm của khái niệm tội phạm hóa, phi tội phạm hóa là cở để phân biệt được hai hoạt động này với hình sự hóa và phi hình sự hóa, phân hóa tội phạm… đồng thời, đưa ra các nguyên tắc, căn cứ khoa học - thực tiễn chặt chẽ được xây dựng trên cơ sở các đặc điểm của tội phạm hóa và phi tội phạm hóa, qua đó, bảo đảm việc thực hiện hai hoạt động này một cách chính xác. Đối với những cán bộ thực tiễn tham gia vào hoạt động phòng, chống tội phạm, luận án sẽ trang bị cho đối tượng này một nhận thức đúng đắn về tội phạm hóa và phi tội phạm hóa để áp dụng các quy định của PLHS vào thực tiễn giải quyết vụ án hình sự chính xác. Bên cạnh đó, luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, những người đang làm công tác giảng dạy, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm đến lĩnh vực luật hình sự, luật tố tụng hình sự, tội phạm học trong các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu về pháp luật.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Vu Dinh Hoang (2020), “Mục III, IV Chương 2, tiểu mục 9 mục I Chương 4”, *Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0*, PGS.TS Trịnh Tiến Việt (Chủ biên), Nxb. Tư pháp, tr.68-89, 173-177.

Vu Dinh Hoang (Co-author) (2021) “Protection of women's rights through criminal legislation”, *The assurance of women’s human rights in crimnal justice, International workshop proceedings*, ISBN: 978-604-57-7140-2, pp.125-145.

Vũ Đình Hoàng (2021), “Xu hướng xoá bỏ hình phạt tử hình trên thế giới và Việt Nam”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 11 (435), tr.15-23.

Vu Dinh Hoang (Co-author) (2021), “The role of decriminalization and depenalization in the abolition of the death penalty: In the case of Vietnam in the period 1985 – 2015”, *Death Penalty in Asia: Law and Practice, International Conference Proceedings*, ISBN: 978-604-308-589-1, pp.214-231.

Vu Dinh Hoang (Co-author) (2021), “Criminalization and decriminalization, A Study from a 20-Year practice in Vietnam (1999-2019)”, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), Volume 12, Issue 3, July, pp.3370-3386.

Vũ Đình Hoàng (2022), “Hoàn thiện lý thuyết về tội phạm hoá trong hoạt động hoạt động lập pháp hình sự”, *Hội thảo khoa học quốc gia:“Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự”*, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Nxb. Tư pháp, 978-1-60960-830-9, tr.159-176.

Vu Dinh Hoang (2022), “Completing the theoretical system of decriminalization in the criminal law legislation in current time”, *Hội thảo quốc tế: “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn”*, Đại học tổng hợp quốc gia Tula, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, tr.45-54, ISBN: 978-5-7679-5113-0.

Vũ Đình Hoàng (Đồng tác giả) (2023), “Chế định tùy nghi truy tố trong pháp luật tố tụng hình sự Cộng hoà liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam”, *Hội thảo: “Các nguyên tắc của luât tố tụng hình sự Việt Nam: Quá trình tiếp biến và hoàn thiện”*, Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-81-3409-9, tr.197-211.

Vũ Đình Hoàng (2023), “Nhận diện kỹ thuật lập pháp về tội phạm hóa thể hiện trong Bộ luật Hình sự năm 2015 hiện hành và một số kiến nghị hoàn thiện”, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học*, tập số 39, số 3, tr.32-41.

Hà Nội, ngày tháng năm

Nghiên cứu sinh

**INFORMATION ON DOCTORAL THESIS**

1. Full name: VU DINH HOANG 2. Sex: Male

3. Date of birth: 06.09.1997 4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: Decision No. 1405/QD-KL dated October 15, 2019 of the Dean of the Faculty of Law of Hanoi National University, trained at the Faculty of Law - Hanoi National University.

6. Changes in academic process: Extended 02 times, each time 06 months, by Decision No. 1921/QD-DHL dated December 8, 2023 and Decision No. 733/QD-DHL dated May 31, 2024 of the Rector of VNU University of Law.

7. Official thesis title: Criminalization and Decriminalization in Vietnam in current time

8. Major: Law 9. Code: 9380101.03

10. Supervisors: Assoc.Prof Trinh Tien Viet

*(Full name, academic title and degree)*

11. Summary of the new findings of the thesis:

In terms of theory, the thesis has clarified the fundamental theoretical issues of criminalization and decriminalization. In Vietnam, due to the influence of the classical school of criminal justice, criminalization and decriminalization are approached from a narrow scale. The thesis is the first work to introduce the characteristics and principles of criminalization and decriminalization. By thinking categorically based on the characteristics of criminalization and decriminalization, the thesis has analyzed and pointed out three ways to conduct these criminal legislative activities. Finally, the thesis has proposed a system of scientific bases to consider when conducting criminalization and decriminalization, the factors affecting these two criminal legislative activities. The bases for criminalization and decriminalization are the important scientific basis for deciding to add or eliminate a crime in the Penal Code. Thereby, it helps to reduce lawmaker’s negative thoughts in the process of regulating a new crime or removing a crime from the Penal Code.

In terms of practice, the thesis is the first comprehensive scientific study about criminalization and decriminalization in Vietnam in the period 2012 - 2022. The thesis has proved that the legalization and decriminalization of this period have relatively accurately reflected social reality, responding meet crime prevention requirements. The thesis is the first research work to point out the advantages and limitations of the practice of criminalization and decriminalization in Vietnam. Consequently, it is required to change the perception of the importance of these two criminal legislative activities.

Based on a comprehensive and objective assessment of the practice of criminalization and decriminalization, the thesis has pointed out the causes of the situation. The basic, subjective reason is that criminalization and decriminalization have not been researched carefully. Besides, legislative techniques in criminalization and decriminalization are still limited and incomplete; the theoretical system of these two criminal legislative activities is lacking; the source of Vietnam's criminal law is still narrow...

The thesis has identified, analyzed, and clarified some viewpoints, and guidelines of the Party and the State's legal policies as the foundation for criminalization and decriminalization. It is essential to solve some problems such as ensuring accuracy; focusing on forecasting the development trend of crime and other law violations; increasing awareness of human rights and ensuring resources for criminal legislation; promoting democracy in crime prevention and combat; and actively integrating into the work of making law internationally.

The thesis has proposed some solutions to ensure the effective implementation of these two criminal legislative activities in Vietnam in the current period. It is necessary to carry out synchronously solutions from perfecting the legal system of theory and techniques on criminalization and decriminalization; perfecting the criminal law; ensuring human resources, funding, and facilities, science, and technology in the development of legal documents... These solutions should be conducted synchronously and scientifically with the coordination of the whole political system under the comprehensive and regular leadership of the Party based on researching and assessing the requirements of crime prevention

12. Practical applicability, if any:

The thesis contributes to improving awareness of the importance of criminalization and decriminalization for policy-makers, lawmakers, and those who directly execute criminal law. For practitioners, the thesis will provide valid scientific arguments to determine the connotation of the concepts of criminalization and decriminalization as a basis to distinguish these two activities from penalization and depenalization, differentiation of crimes. The thesis also provides strict scientific and practical principles and bases built on the characteristics of criminalization and decriminalization to ensure the correct execution of these two operations. For practical officials participating in crime prevention and control activities, the thesis will equip this audience with a correct understanding of criminalization and decriminalization to apply the provisions of the Criminal Code to their practice of accurately resolving criminal cases. Besides, the thesis is also a reference for researchers, those who are teaching, graduate students, graduate students, and students interested in the field of criminal law, criminal procedure law, criminology in academies, universities, and legal research institutes.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

Vu Dinh Hoang (2020), “Section III, IV Chapter 2, sub-section 9, section I Chapter 4”, Vietnam's criminal policy facing the challenges of the 4.0 Industrial Revolution, Associate Professor, Dr. Trinh Tien Viet (Editor-in-Chief), Judicial Publishing House, pp.68-89, 173-177.

Vu Dinh Hoang (Co-author) (2021) “Protection of women's rights through criminal legislation”, The assurance of women's human rights in criminal justice, International workshop proceedings, ISBN: 978-604-57-7140-2, pp.125-145.

Vu Dinh Hoang (2021), “Trends of abolishing the death penalty in the world and Vietnam”, Journal of Legislative Studies, No. 11 (435), pp.15-23.

Vu Dinh Hoang (Co-author) (2021), “The role of decriminalization and depenalization in the abolition of the death penalty: In the case of Vietnam in the period 1985 – 2015”, Death Penalty in Asia: Law and Practice, International Conference Proceedings, ISBN: 978-604-308-589-1, pp.214-231.

Vu Dinh Hoang (Co-author) (2021), “Criminalization and decriminalization, A Study from a 20-Year practice in Vietnam (1999-2019)”, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), Volume 12, Issue 3, July, pp.3370-3386.

Vu Dinh Hoang (2022), “Improving the theory of criminalization in criminal legislation activities”, National scientific conference: “Judicial reform in the field of criminal justice”, University of Law, Hue University, Justice Publishing House, 978-1-60960-830-9, pp.159-176.

Vu Dinh Hoang (2022), “Completing the theoretical system of decriminalization in the criminal law legislation in current time”, International Conference: “Improving the law in the field of criminal justice today - Theory and practice”, Tula State University, School of Law, Hue University, pp.45-54, ISBN: 978-5-7679-5113-0.

Vu Dinh Hoang (Co-author) (2023), “The discretionary prosecution regime in the criminal procedure law of the Federal Republic of Germany and experience for Vietnam”, Conference: “Principles of Vietnamese criminal procedure law: The process of adaptation and improvement”, School of Law, Vietnam National University, Hanoi, ISBN: 978-604-81-3409-9, pp.197-211.

Vu Dinh Hoang (2023), “Identifying legislative techniques on criminalization reflected in the current 2015 Penal Code and some recommendations for improvement”, VNU Journal of Science, Law, vol. 39, no. 3, pp. 32-41.

Date: …………………… Signature: ………………… Full name: Vu Dinh Hoang