

Trung Tâm Tư Pháp Liên Bang

*“đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển và áp dụng
hoạt động quản lý tư pháp cải tiến thông qua
giáo dục và nghiên cứu”*



Tư Pháp Hoa Kỳ



Chế Độ Liên Bang và Quyền Tài Phán
Tòa Án

Giáo Dục Pháp Lý

Lựa Chọn Tư Pháp

Thẩm Phán Liên Bang

Nhân Sự Tòa Án

Quản Lý Tư Pháp

Đạo Đức và Kỷ Luật

Tổ Tụng Tư Pháp

Kiện Tụng Dân Sự

Kiện Tụng Hình Sự

Xét Xử Hội Thẩm Đoàn

Kết Án

Giáo Dục Tư Pháp

Độc Lập Tư Pháp

Độc Lập Thể Chế

Tách biệt ngành hành pháp

Không có sự giám sát hành chính

Độc lập về quyết định

Các quyết định được đưa ra một cách công bằng,
tuân theo luật

không có sự can thiệp hoặc tác động bên ngoài

Trách nhiệm giải trình

Thủ tục tố tụng hợp pháp

Minh bạch

Chuyên nghiệp và năng lực

Chế độ liên bang

Liên bang

Hiến pháp Hoa Kỳ

Luật liên bang

Hành pháp

Lập pháp (Quốc Hội)

Tư Pháp



Tòa Án Quận Hoa Kỳ, Quận Nam New York

Tiểu Bang

50 Tiểu Bang, D.C.,
Puerto Rico

Hiến pháp tiểu bang

Luật tiểu bang

Hành pháp, lập pháp, tòa
án độc lập



Tòa Án Thượng Thẩm Quận Columbia

Phần lớn luật Hoa Kỳ = luật tiểu bang Hơn 90% các vụ kiện được nộp ở tòa án tiểu bang

Quyền Tài Phán: Tiểu Bang

Tranh chấp hợp đồng
Quan hệ trong gia đình
Thương tích cá nhân
Vi phạm hình sự tiểu bang

Yêu sách hiến pháp: tiểu bang và liên bang

Các tòa án chuyên trách
(gia đình, giao thông, vị thành niên, thuốc phiện, thuế)



Quyền Tài Phán: Liên bang

Chủ đề

Hiến pháp Hoa Kỳ

Luật liên bang

Hiệp ước

Phá sản, hải quan, bằng sáng chế, chủ quyền trên mặt biển, thương mại quốc tế

Bên

Chính phủ liên bang hoặc tiểu bang

Đại sứ, công chức, nước ngoài

Tính đa dạng

Công dân của các tiểu bang khác nhau, nếu số tiền >\$75.000



Thẩm Phán và Các Vụ Án

	LIÊN BANG	TIỂU BANG
Thẩm Phán	1.722	30.377
Các Vụ Án Hình Sự (lần đầu)	80.081	20.437.849
Các Vụ Án Dân Sự (lần đầu)	281.608	18.980.531
Chuyên Trách (phần lớn là dân sự)	912.717 (phá sản và yêu sách liên bang)	64.061.968 (vị thành niên, quan hệ trong gia đình, giao thông, v.v.)
Kháng Cáo	54.244	272.975

Thống Kê Số Vụ Án Mỗi Người: Liên Bang:
2015; Tiểu Bang: 2012

Tòa Án Liên Bang



Tòa Án Tối Cao

9 Thẩm Phán
Xem xét tùy ý
Các câu hỏi về luật
Không có ý kiến tư vấn
Kiến nghị: thường > 7.000
Xem Xét Toàn Bộ: thường < 90

Tòa Án Phúc Thẩm

179 Thẩm Phán
13 Khu Vực
6-28 Thẩm phán ở mỗi khu vực
Các ban hội thẩm gồm 3 thẩm phán quyết định các câu hỏi về luật

Tòa Án Quận (lần đầu)

663 Thẩm Phán
94 Quận
1-27 Thẩm phán ở mỗi quận

Chuyên Trách

Khu Vực Liên Bang
Phá Sản
Thương Mại Quốc Tế
Yêu Sách Liên Bang
Quân Đội
Cựu Chiến Binh, Thuế
Hành Chính (ví dụ nhập cư, an sinh xã hội)

Đến Tòa Án Tối Cao



***Nếu** Lệnh Tòa Án Cấp Trên Xét Lại Vụ
Án Được Đưa Ra*

Tòa Án Phúc Thẩm
Hoa Kỳ

Tòa Án Tối Cao Tiểu Bang
***NẾU** vụ án liên quan đến luật liên
bang*

Giáo Dục Pháp Lý

Sau đại học/cao đẳng

3 năm

Các môn chính

Luật hiến pháp, tổ tụng dân sự, luật hình sự, các sai lầm cá nhân, tài sản, chứng cứ, trách nhiệm chuyên môn

Kỹ Năng

Tự Chọn

Viết, tư vấn, đàm phán, giáo dục y tế

Giáo Sư

Viện sĩ và chuyên viên hành nghề

204 trường được công nhận



Nghề Pháp Lý

Thi hành nghề luật sư

Thi trách nhiệm chuyên môn

Gia nhập luật sư đoàn

Tốt nghiệp từ một trường luật được công nhận

Tiếp tục bổ túc về luật (*bắt buộc ở 45 tiểu bang*)

Lĩnh vực hành nghề

Khu vực tư nhân

Khu vực nhà nước

Văn Phòng Tư Pháp: Điều kiện hội đủ

Không thi

Một vài tiêu chí lựa chọn chính thức

Các ứng viên được lựa chọn từ:

- Các luật sư hành nghề có kinh nghiệm (khu vực nhà nước và tư nhân)

- Các tòa án tiểu bang

- Các tòa án liên bang cấp thấp hơn

- Học viện

Giáo dục tư pháp

- Liên bang: không bắt buộc

- Tiểu bang: bắt buộc ở một số tiểu bang

Lựa Chọn Tư Pháp: Tiểu Bang

Bầu
Luật sư Lisa Doe
cho
Ghế 24 của
Tòa Án Tối Cao

Các phương pháp thay đổi theo từng tiểu bang

Bầu chọn (31 tiểu bang)
Đảng phái (11); phi đảng phái (20)
Do thống đốc bổ nhiệm
Các ủy ban lựa chọn dựa trên thành tích
Bầu chọn “giữ lại”
Quốc hội bổ nhiệm/lựa chọn (4 tiểu bang)

 **Bầu Lại** Thẩm phán
John **Smith**
Lựa Chọn Thi Hành Luật

Nhiệm kỳ có thể gia hạn

Thường là 2-14 năm
Về hưu bắt buộc ở 30 tiểu bang
Thường ở tuổi 70-75
(Vermont ở tuổi 90)

Lựa Chọn Tư Pháp: Liên bang

Tổng thống đề cử

Thượng viện phải xác nhận

Khuyến nghị: các nhà lập pháp, những người khác

(thường từ đảng của Tổng Thống)

Điều tra: Nhà trắng, Bộ Tư Pháp (DOJ),
Cục Điều Tra Liên Bang (FBI)

Xem xét: *Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ*

(không bắt buộc về mặt pháp lý, không ràng buộc)

Điều trần: Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện

Bỏ phiếu: Toàn Bộ Thượng Viện

Nhiệm kỳ cả đời (“đạo đức tốt”)

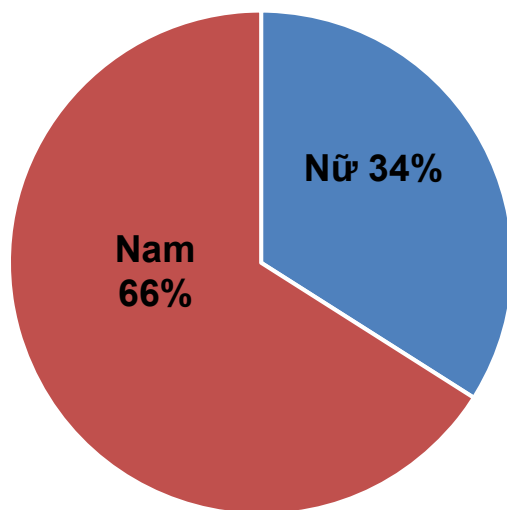
Thẩm Phán theo Điều I được bổ nhiệm cho các nhiệm kỳ có giới hạn nhưng có thể gia hạn

- *Phá sản - được bổ nhiệm bởi Tòa Án Phúc Thẩm cho nhiệm kỳ 14 năm*
- *Thẩm phán hành chính địa phương - được bổ nhiệm bởi Tòa Án Quận cho nhiệm kỳ 8 năm*
- *Tòa Án Khiếu Kiện - được bổ nhiệm bởi Tổng Thống cho nhiệm kỳ 15 năm*

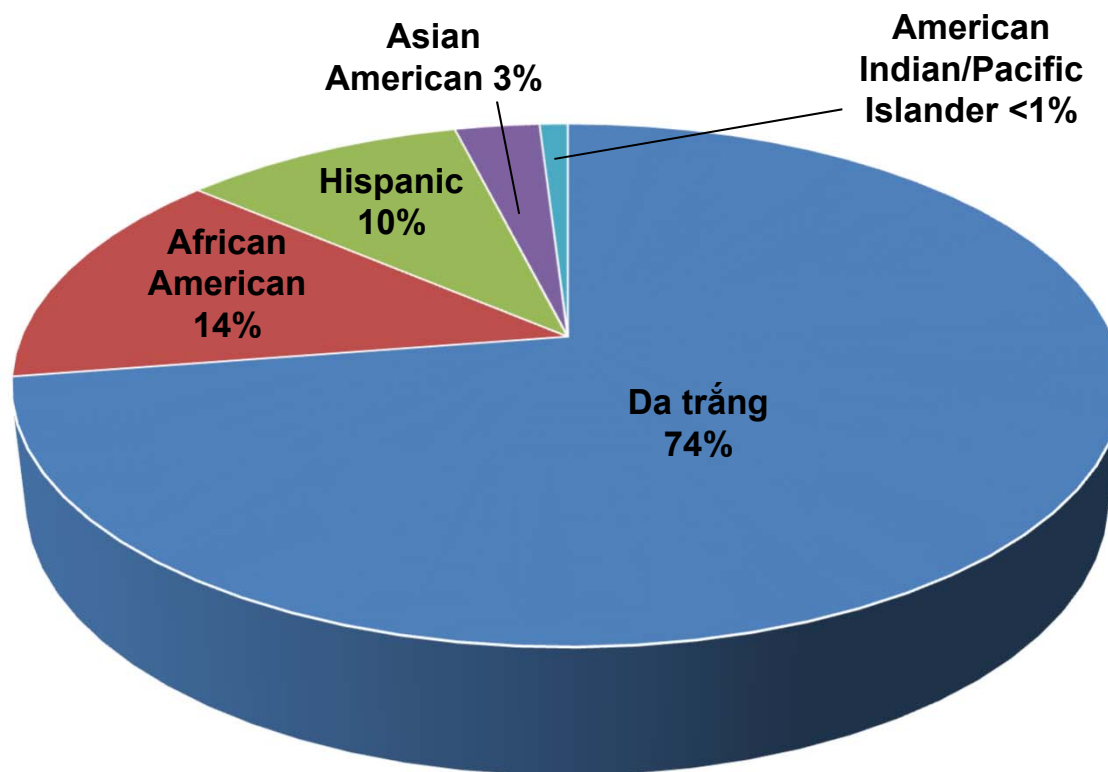


Tính Đa Dạng trong ngành Tư Pháp Liên Bang

Giới Tính



Chủng Tộc/Dân Tộc



* Thẩm Phán theo Điều III vẫn đang làm việc

Cấp bậc: Chánh Án và Thẩm Phán Cao Cấp

Chánh Án (*Tòa Án Tối Cao*)

Do Tổng Thống đề cử và được Thượng Viện xác nhận

Chủ trì các phiên tòa, Hội Nghị Tư Pháp, Văn Phòng Quản Lý Hành Chính (AO), Trung Tâm Tư Pháp Liên bang (FJC), Viện Smithsonian, Bảo Tàng Nghệ Thuật Quốc Gia

Chánh Thẩm (*Tòa Án Phúc Thẩm, Quận, Phá Sản*)

Bổ nhiệm theo thâm niên (thời gian ở tòa)
nhiệm kỳ 7 năm

Giám sát hành chính tòa án

Ủy quyền cho Lục Sự Tòa Án

Có thể giảm tải số vụ kiện

Thẩm Phán Cao Cấp (*tùy chọn*)

Điều kiện hội đủ: 65 tuổi

Quy định: Khi tuổi + số năm làm việc = 80

Giảm tải số vụ kiện

Thẩm Phán Hành Chính Địa Phương

Chuyên viên tư pháp của tòa án quận

Được bổ nhiệm bởi đa số phiếu của các thẩm phán quận

Nhiệm kỳ 8 năm có thể gia hạn

Trách nhiệm *(theo luật định và được thẩm phán quận ủy quyền)*

Bao gồm:

Các vấn đề trước khi phiên tòa trong các vụ án dân sự và hình sự

Hội nghị hòa giải và Giải Pháp Tranh Chấp Thay Thế (ADR)

Các vụ án dân sự, nếu có sự thỏa thuận của các bên

Nhân Sự Tòa Án Liên Bang

Tòa Án Quận (*lần đầu*)

Lục Sự Tòa Án

Các nhân viên quản lý hành chính khác (+/- 80 trong tòa án quy mô vừa)

Luật Sư Tự Đại Diện

Nhân Sự Phòng: 2 lục sự, thư ký

Tòa Án Phúc Thẩm

Chấp Hành Tòa Án

Lục Sự Tòa Án

Các nhân viên hành chính khác (+/- 70 trong tòa án quy mô vừa)

Luật Sư Nhân Sự

Trung Gian Tòa Án

Nhân Sự Phòng: 4 lục sự, 2 thư ký

Lục Sự Tư Pháp

Mới tốt nghiệp trường luật

Nhiệm kỳ: 1-2 năm

Thư ký chuyên môn

Trách nhiệm

Tùy theo thẩm phán

Xem xét hồ sơ vụ án

Nghiên cứu pháp lý

Phối hợp với luật sư

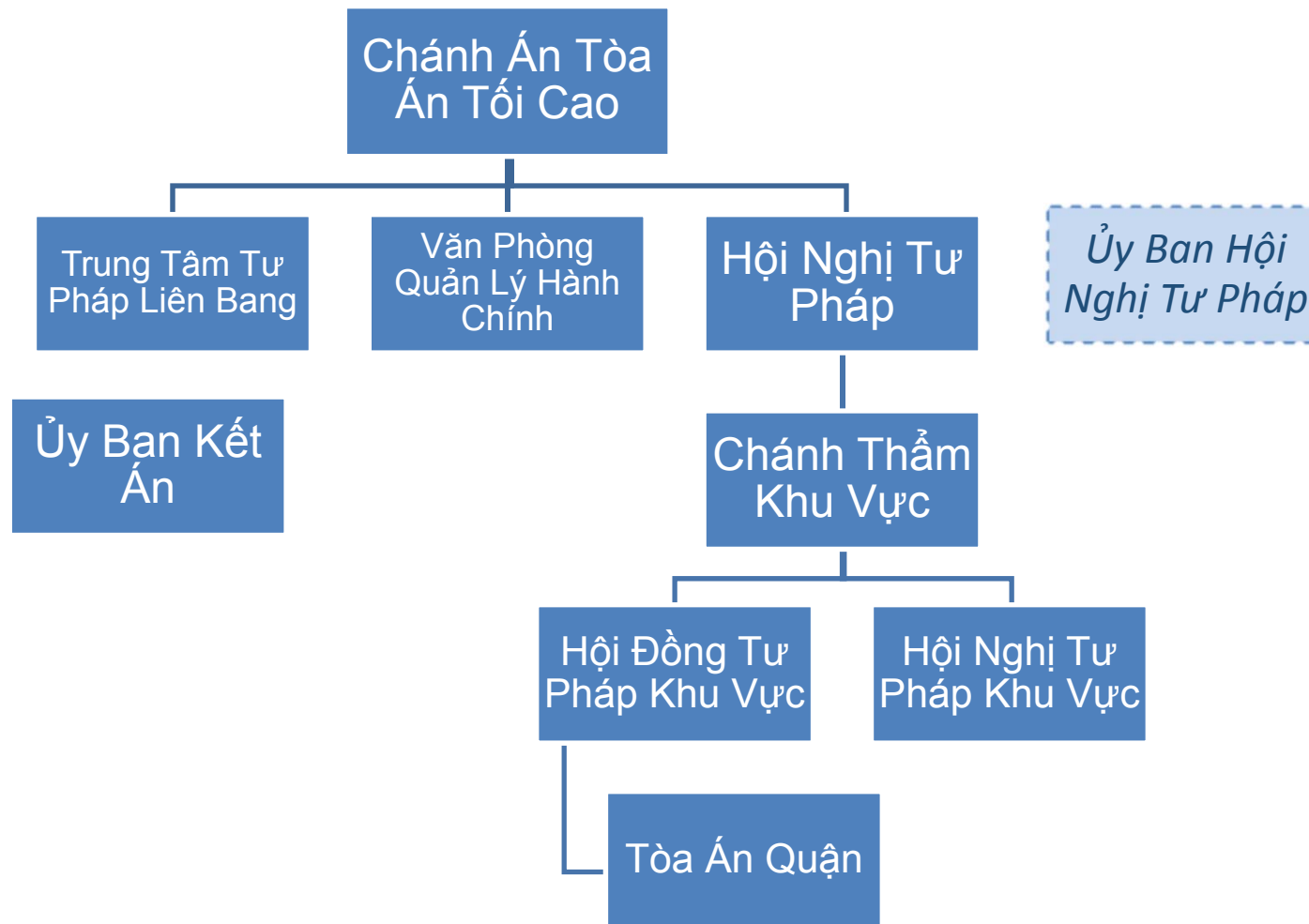
Viết biên bản

Xem xét các ý kiến dự thảo



Thẩm Phán Horace Gray (1882)
“cảm hứng và sự phê bình”

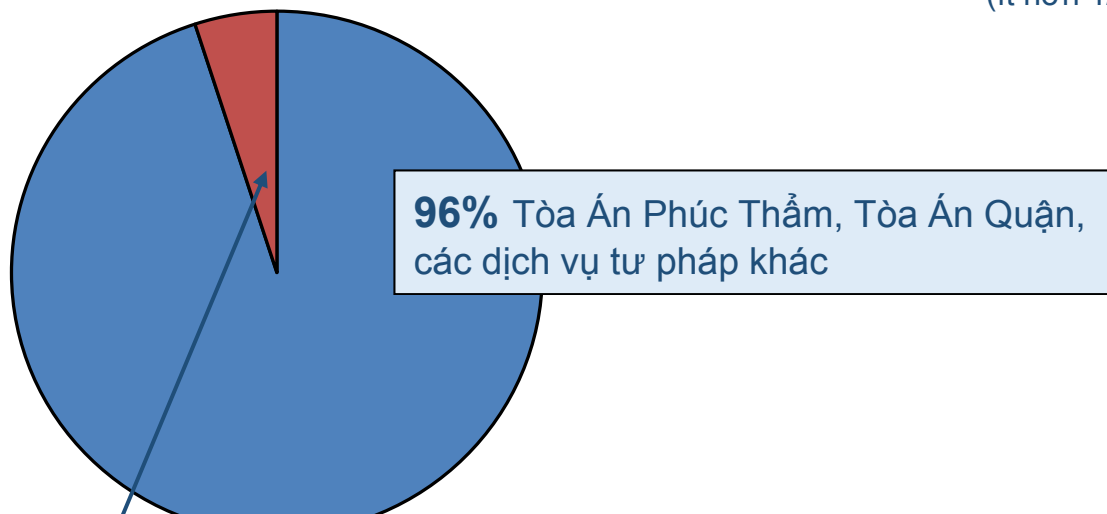
Quản Lý Tư Pháp



Tài Trợ cho Tòa Án

Ngân sách cho Tư Pháp Liên Bang: \$6,78 tỷ (Tài Khóa 2016)

(ít hơn 1/5 của 1% ngân sách Hoa Kỳ)



4% Tòa Án Tối Cao, Tòa Án Liên Bang, Tòa Án Thương Mại Quốc Tế, Văn Phòng Quản Lý Hành Chính, FJC, Ủy Ban Kết Án

Lương Tư Pháp (2016)

Tòa Án Tối Cao:	\$249.300 (CJ: \$260.700)
Tòa Án Phúc Thẩm:	\$215.400
Tòa Án Quận:	\$203.100
Thẩm Phán Hành Chính Địa Phương/Phá Sản:	\$186.850

Đánh Giá Hoạt Động Tư Pháp

Trách nhiệm giải trình Cải tiến hoạt động

Thông báo giáo dục tư pháp

Các tiêu chí: trung lập và có thể định lượng

Kiến thức pháp luật, sự liêm chính, công bằng, tính chuyên nghiệp, tính khí, kỹ năng giao tiếp (viết/nói), kỹ năng quản lý

Thực hiện

Cơ chế: lập pháp, quy định của tòa, hội đồng tư pháp, hiệp hội luật sư

Nguồn: luật sư, nhân sự tòa án, thi hành luật, người kiện, những nhà quan sát tòa án được đào tạo, các quyết định bằng văn bản, sổ ghi án

Công cụ: bảng câu hỏi, phỏng vấn, quan sát

Tình nguyện hay bắt buộc

Kết quả chỉ để đánh giá hoặc công bố

Đạo Đức và Kỷ Luật

HIẾN PHÁP HOA KỲ

Điều III, Mục I: Các thẩm phán phục vụ “nếu có hạnh kiểm tốt”

Điều II, Mục IV: Chỉ có thể bãi miễn chức vụ của thẩm phán vì những “tội hình nặng và hành vi sai trái”

BAN HÀNH PHÁP LUẬT

Đạo Luật về Đạo Đức Tư Pháp và Khuyết Tật năm 1980

Tiết Lộ Tài Chính (5 U.S.C §101-112)

Giới Hạn về Thu Nhập Bên Ngoài (5 U.S.C. §501-505)

Sự Mất Tư Cách (28 U.S.C. §455)

QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CÁC THẨM PHÁN HOA KỲ

Đã được Hội Nghị Tư Pháp Hoa Kỳ thông qua

Các Quy Tắc Không Bắt Buộc

Ủy Ban Hội Nghị Tư Pháp: Ý Kiến Tư Vấn về Quy Tắc Ứng Xử

Đạo Luật về Đạo Đức Tư Pháp và Khuyết Tật

Bất cứ ai cũng có thể nộp đơn khiếu nại cho Lục Sự của Tòa Án Phúc Thẩm Lưu Động về hành vi sai trái về mặt tư pháp (*thiên vị, hận thù, xung đột lợi ích, hoặc những vi phạm đạo đức khác, nhưng không bắt đồng với quyết định của tòa*) hoặc *khuyết tật* (*khuyết tật thể xác hoặc tinh thần ảnh hưởng đến hoạt động*).

Chánh Thẩm Khu Vực xem xét khiếu nại và có thể hủy bỏ nếu không có cơ sở để khiếu nại, kết thúc quá trình nếu hành động chỉnh sửa đã được thực hiện, hoặc chuyển đến một Ủy Ban Đặc Biệt để điều tra. Các phát hiện được gửi đến Hội Đồng Tư Pháp Khu Vực.

Nếu phát hiện ra có sự vi phạm, Hội Đồng có thể đưa ra “các biện pháp chỉnh sửa” (*không phải là các vụ án mới, tư vấn thông tin, phê bình, khiển trách*) hoặc tham khảo Hội Nghị Tư Pháp. Hội Nghị Tư Pháp sẽ xem xét và có thể gửi cho Hạ Viện để điều tra.

Hành động cuối cùng đối với các khiếu nại phải được đăng lên trang web công khai của tòa án.

Luận tội, xét xử và quy trình loại bỏ ở Quốc Hội.

Đến năm 2016, đã có 15 vụ luận tội và 8 vụ kết tội các thẩm phán Hoa Kỳ.

Quy Tắc Ứng Xử: Nhân Viên Tư Pháp

Nhân viên của tòa án liên bang cấp thấp hơn
Quy định:

- Đảm bảo tính liêm chính và độc lập của tư pháp

- Tránh sự không phù hợp (và biểu hiện bề ngoài)

- Tuân thủ các tiêu chuẩn phù hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ công việc

 - Tuân thủ luật pháp

 - Duy trì tính chuyên nghiệp, năng lực, sự tôn trọng, lịch sự

 - Tránh bình luận công khai về các vấn đề chưa ngã ngũ

- Tránh rủi ro xung đột với các nhiệm vụ công việc; tuân thủ các yêu cầu về tiết lộ thông tin

- Kiểm chế các hoạt động chính trị không phù hợp

Ủy Ban Quy Tắc Ứng Xử, sau khi tham khảo ý kiến cấp trên

Tòa Án và Truyền Thông

Minh bạch

Tổ tụng công khai, hồ sơ tòa án, các quyết định đã được công bố

Hiến pháp Hoa Kỳ

Diễn thuyết (Tu Chính Án thứ nhất)

Phiên tòa công bằng (Tu Chính Án thứ 6)

Nghĩa vụ đạo đức

Các thẩm phán phải “tránh bình luận công khai về các giá trị của một vụ kiện đang chờ quyết định hoặc sắp xảy ra...”

Có thể đưa ra các tuyên bố công khai “trong quá trình... làm nhiệm vụ công việc, giải thích các thủ tục tố tụng của tòa án, hoặc... (phục vụ cho) các mục đích giáo dục pháp lý.”

Các ủy ban, chương trình: Quan Tòa/Luật Sư/Truyền Thông/Công Chúng

Giao tiếp để củng cố việc đưa tin chính xác, có trách nhiệm và hiểu biết

Truyền Thống Pháp Lý

	THÔNG LUẬT	LUẬT DÂN SỰ
Các Nguồn Luật và Luật Học	Hiến Pháp Các quyết định của tòa án (tiền lệ) Luật pháp Thông lệ	Luật đã ban hành (hiến pháp, quy tắc, sắc lệnh thi hành, các quy định hành chính) Thông lệ Ghi chép của các học giả pháp lý
Phân Tích Pháp Lý	Giải thích/áp dụng tiền lệ Lập luận bằng phép tương tự Xem xét tư pháp về lập pháp	Áp dụng quy tắc Tiền lệ (mang tính thông tin không ràng buộc) Xem xét tư pháp ở một số quốc gia
Vai Trò Thẩm Phán	Quản lý kiện tụng Quyết định các vấn đề về luật Quy tắc về sự chấp nhận chứng cứ Nếu không có bồi thẩm đoàn, tìm chứng cứ	Điều tra và thu thập chứng cứ Hỏi người làm chứng Tìm chứng cứ
Vai Trò của Luật Sư	Hoạt động: thu thập chứng cứ Tư vấn cho thân chủ Phát triển, chuẩn bị và trình bày vụ án	Chỉ ra các chứng cứ có lợi Tư vấn cho thân chủ Chuẩn bị tài liệu ra tòa
Kiện Tụng	Đối Kháng Nói Kháng cáo: luật và thủ tục	Thẩm tra Tài liệu, tóm tắt lời khai Kháng cáo: chứng cứ, luật và thủ tục
Thực tế hiện tại: sự hội tụ của hai truyền thống ở nhiều quốc gia		

Thực Hành Tư Pháp: Hoa Kỳ



Thông Luật

Tiền Lệ

Quy Chế

Quy tắc quy trình, chứng cứ



Tổ Tụng Trước Tòa

Đối Kháng

Vai trò của thẩm phán và luật sư



Phiên Tòa

Bồi thẩm đoàn hay thẩm phán

Phiên tòa liên tục

Bản ghi nguyên văn

Tiến Trình của một Vụ Án Dân Sự



Hội Nghị Trước Phiên Tòa

Công cụ quản lý vụ án

Tạo điều kiện dễ dàng cho việc tổ tụng trước tòa một cách hiệu quả

Xem xét các khiếu nại, lời bào chữa, người làm chứng, bằng chứng, các kiến nghị pháp lý

Thiết lập lịch trình

U.S. District Court CIVIL DOCKET FOR CASE #: 4:11-cv-03582-MO	
Foster v. Nutrition Fund Corporation Assigned to: Judge Jim D. Matthews Demand: \$2,040,000 Case in other court: Davis County Circuit Court, 11-14442 Cause: 24:1223 Diversity-Account Receivable	Date Filed: 06/12/2016 Date Terminated: 11/08/2016 Jury Demand: Plaintiff Nature of Suit: 350 Pl: Other Jurisdiction: Diversity
<u>Plaintiff</u> Anne S. Foster	Represented by: Austin D. Smith Austin D. Smith, Attorney at Law 162 Creek Dr. 1414 San Francisco, CA 94114 (877)212-2374 Email: Asmith@aol.com ATTORNEY TO BE NOTICED
<u>Defendant</u> Nutrition Fund Corporation	Represented by: Carrie Dallas Miller Bash LLP 121 NW Sixth Avenue Suite 2400 ATTORNEY TO BE NOTICED

Một loạt các cuộc gặp gỡ

Luật sư phải tham dự và nộp báo cáo

Thảo luận tiến trình vụ án, bao gồm cả phương án giải quyết

Hội nghị lần cuối tổ chức trước phiên tòa



Các Yếu Tố của Quản Lý Vụ Án

Kiểm soát tư pháp vụ án

Mỗi vụ án được giao cho một thẩm phán
Thẩm phán làm rõ những điều gì được kỳ vọng từ các luật sư và giám sát tiến trình vụ án

Ngày xét xử chắc chắn, tin cậy

Đưa ra sớm
Dựa theo loại vụ án (*quản lý vụ án khác biệt*)

Phiên tòa liên tục

Ủy quyền nhiệm vụ phi tư pháp

Quản lý mạnh mẽ từ tòa án trung ương

Hệ thống quản lý thông tin tập trung

Minh bạch

Giao vụ án tính trọng số ngẫu nhiên
Dữ liệu thống kê có sẵn cho công chúng

Công Tác Tư Pháp của các Tòa Án Hoa Kỳ

Thống Kê Quản Lý Tòa Án Liên Bang

Đạo Luật Cải Cách Tư Pháp Dân Sự 1990

Báo cáo nửa năm do Văn Phòng Hành Chính soạn thảo

Tất cả các đơn kiến nghị chờ quyết định > 6 tháng

Tất cả các phiên tòa không có bồi thẩm đoàn chưa quyết định > 6 tháng

Tất cả các vụ án dân sự chờ quyết định > 3 năm

Số liệu thống kê theo tòa án, thẩm phán, vụ án

Để giảm chi phí và sự chậm trễ, hãy giúp đỡ trong việc phân bổ nguồn lực

Báo cáo nội bộ: số vụ án mỗi người, tỷ lệ xử lý

Giải Pháp Tranh Chấp Thay Thế

Các tòa án liên bang phải đưa ra Giải Pháp Tranh Chấp Thay Thế (ADR)

Tùy theo loại chương trình

Các loại ADR

Hòa giải là phổ biến nhất

Đánh giá trung lập sớm, trọng tài, tuần giải quyết, các phiên tòa tổng hợp

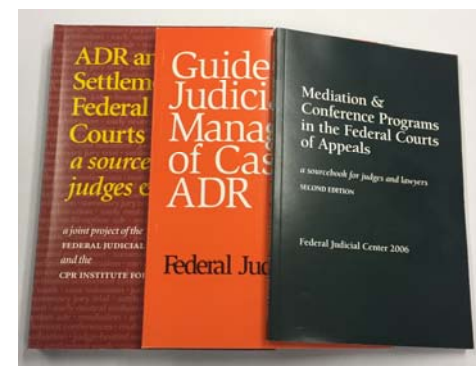
Sự thỏa thuận của các bên

Được yêu cầu bởi một số tòa án

Các tòa án khác cho phép các thẩm phán ra lệnh cho các bên của Giải Pháp Tranh Chấp Thay Thế (ADR)

Chi phí: Các bên có thể phải trả phí hòa giải

Nhà cung cấp: Ban hòa giải, trung lập bên ngoài, các trung gian hòa giải thuộc nhân sự tòa án, các thẩm phán



Người Kiện Tự Đại Diện

Không có quyền có luật sư do tòa chỉ định ở các vụ án dân sự

Có quyền xuất hiện mà không cần luật sư

Tòa án liên bang: theo quy chế

Một số trường hợp ngoại lệ (ví dụ các công ty, vụ kiện tập thể)

Các tòa án tiểu bang

Nhiều tiểu bang có ít nhất một người khiếu kiện tự đại diện trong hơn một nửa những loại vụ án nhất định

Nguồn lực tòa án

Một số hỗ trợ về thủ tục, nhưng không phải là tư vấn về pháp lý

Các biểu mẫu, hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn

Pro Se
Case Management
for Nonprisoner Civil Litigation

Federal Judicial Center
• 2016 •

Tiến Trình của một Vụ Án Hình Sự



Phiên Tòa Hình Sự: Vai trò

Bên nguyên

Đại diện chính phủ
Đưa ra các lời buộc tội hình sự
Phải đưa ra bằng chứng
Phải chứng minh là có tội ngoài sự nghi ngờ hợp lý
Phải công bố bằng chứng có lợi cho người bị kết tội

Bên bị

Quyền có luật sư theo hiến pháp
tư nhân
do tòa chỉ định
luật sư bào chữa công
Đại diện cho bị cáo
Kiểm tra vụ án của chính phủ
Bảo vệ quyền của bị cáo
có một phiên tòa công bằng

Thẩm phán

Không điều tra
Ban hành trát hầu tòa
Quyết định
các vấn đề pháp lý, chứng cứ
Nếu không có bồi thẩm đoàn, tìm chứng cứ
Quản lý phiên tòa
công bằng, kịp thời
Bảo vệ chống lại những hành vi sai trái về truy tố
Đưa ra hình phạt

Thương Lượng về Bào Chữa



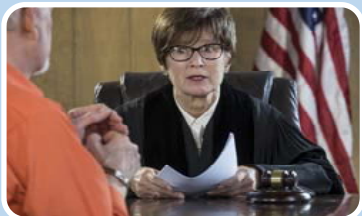
Bước 1

Các cuộc thương lượng giữa công tố viên và luật sư bên bị: bên bị đồng ý chấp nhận tội để đổi lấy một bản án giảm nhẹ



Bước 2

Thỏa thuận đề xuất được trình lên thẩm phán; Thẩm Phán có thể từ chối lời bào chữa đã đề xuất



Bước 3

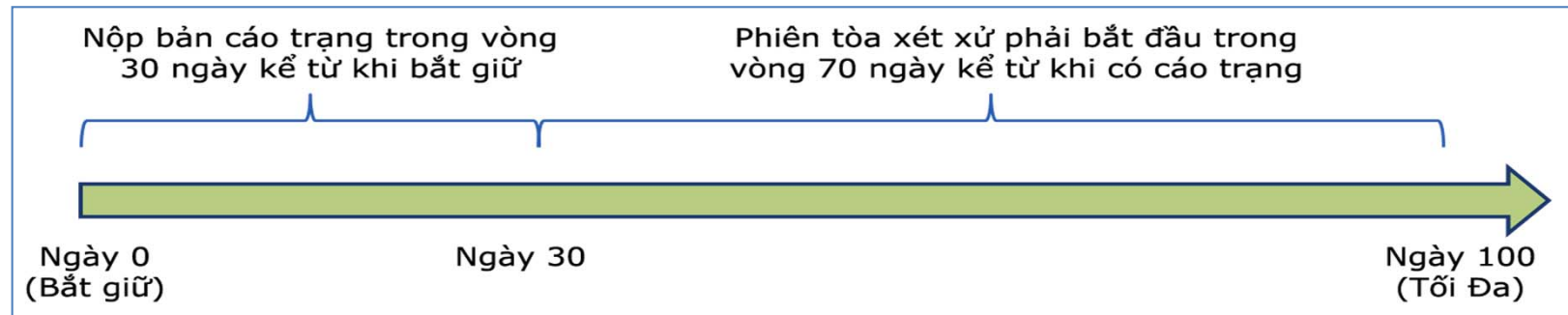
Nếu thương lượng bào chữa tiến triển, thẩm phán sẽ tiến hành một buổi điều trần và hỏi bên bị để đảm bảo rằng bên bị có năng lực, hiểu tố tụng, và không bị ép buộc nhận tội

Phần lớn các vụ án hình sự ở các tòa án Hoa Kỳ kết thúc bằng thương lượng về bào chữa.

Phiên Tòa Nhanh

Tu Chính Án Thứ Sáu của Hiến Pháp Hoa Kỳ: “Trong tất cả các truy tố hình sự, người bị kết án sẽ có quyền được hưởng một phiên tòa nhanh và công khai...”

Đạo Luật Phiên Tòa Nhanh (1974): giới hạn thời gian hoàn thành các giai đoạn truy tố



Bị đơn có thể thỏa thuận dừng “đồng hồ phiên tòa nhanh”

Đồng hồ dừng trong các đơn kiến nghị trước phiên tòa, không có bị đơn hoặc người làm chứng chính, kháng án tạm thời

Nếu không, việc truy tố không đảm bảo giới hạn thời gian có thể dẫn đến hủy bỏ vụ án

Xét Xử Hội Thẩm Đoàn: Thông tin cần thiết

Lịch sử

Anh (1166): quy trình được chính thức hóa bao gồm 12 người giúp các thẩm phán hoàng gia đưa ra các quyết định pháp lý quan trọng

Hoa Kỳ tiền cách mạng: nghi ngờ thẩm quyền chấp hành

Hiến Pháp Hoa Kỳ (1787)

Điều III: “Việc xét xử tất cả các tội, trừ trường hợp luận tội, sẽ do bồi thẩm đoàn thực hiện; và việc xét xử như vậy sẽ được tổ chức ở Tiểu Bang nơi các tội trên đã xảy ra...”

Tu chính án thứ 7: việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong các vụ án hình sự liên quan đến bồi thường bằng tiền

Bồi thẩm đoàn: Hình Sự và Dân Sự

	Hình sự (> 6 tháng tù giam)	Dân sự (bồi thường bằng tiền)
Đại bồi thẩm đoàn/Phiên tòa sơ thẩm	Công tố viên đưa ra bằng chứng xác định liệu có “lý do có thể” rằng cá nhân đó có phạm tội hay không 16-23 người; phải có tối thiểu 12 người đồng ý	Không
Bồi thẩm đoàn phiên tòa	12 người (một số tiểu bang cho phép các bồi thẩm đoàn hình sự nhỏ hơn)	6-12 người
Phán quyết	Tất cả đều nhất trí* *Oregon và Louisiana không yêu cầu tất cả đều nhất trí	Tất cả đều nhất trí trừ khi các bên đồng ý phán quyết theo đa số
Bản án / Bồi thường	Thẩm phán Bồi thẩm đoàn trong các vụ án xử tử (tử hình)	Bồi thẩm đoàn, nhưng thẩm phán có thể thay đổi

Triệu Tập và Lựa Chọn

Triệu Tập

Nhóm chéo công chúng

Chọn ngẫu nhiên từ những cử tri và lái xe đã đăng ký

Được miễn tham gia bồi thẩm đoàn: đang đi lính, lính cứu hỏa, cảnh sát, quan chức nhà nước

Hoãn do khó khăn



Lựa Chọn

Thẩm tra sơ khởi: thẩm phán, luật sư, hay cả hai hỏi các thành viên bồi thẩm đoàn tương lai để xác định mức độ phù hợp của họ

Mục đích của *thẩm tra sơ khởi* là để loại ra những người có thành kiến

Bồi thẩm đoàn và người thay thế (2-3) được chọn

95% tất cả các vụ án xử bằng bồi thẩm đoàn kết thúc trong 5 ngày hoặc ít hơn

Hướng Dẫn Kết Tội

Ủy Ban Kết Án Hoa Kỳ

Cơ quan ngành tư pháp độc lập

Tổng thống bổ nhiệm 7 thành viên bỏ phiếu, bao gồm 3-4 thẩm phán

Thiết lập hướng dẫn quốc gia

Thu thập và phân tích thông tin về tội phạm và kết án

Hướng Dẫn Kết Tội

Tư vấn, không bắt buộc

Nhằm để:

Tăng cường sự công bằng thông qua tính tỷ lệ

Ngăn chặn sự không bình đẳng

Tính linh hoạt: các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ

Phản ánh sự hiểu biết hiện tại về hành vi con người



Tòa án tái hòa nhập

Các nguyên lý giải quyết vấn đề để giảm tái phạm

Chương trình hoạt động ở 50 tòa án quận liên bang

Khác nhau về phạm vi, nhưng phần lớn bao gồm:

- Giám sát, tư vấn về ma túy và việc làm, trị liệu hành vi nhận thức

- Liên quan đến tòa án

- Thẩm quyền, cơ cấu, trách nhiệm giải trình, hình phạt/khuyến khích

- Các phiên theo lịch với cá nhân hoặc nhóm người

Nhóm (*thẩm phán, tạm tha/tù treo, chuyên gia điều trị, công tố viên, luật sư bào chữa*)

Tính chất

- Tình nguyện

- Sàng lọc điều kiện hội đủ

- Hoạt động dựa trên chứng cứ

Đang có các đề tài nghiên cứu để đánh giá tác động