

## Về *Daubert*: Thông tin về Quy Tắc Bằng Chứng Liên Bang

### Tiêu chuẩn *Daubert* là gì?

*Tiêu chuẩn Daubert* nêu ra quy trình giúp thẩm phán tòa án liên bang Hoa Kỳ đánh giá được độ đáng tin cậy của nhân chứng là chuyên gia có trình bày khai lên bồi thẩm đoàn tại phiên xét xử. Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ yêu cầu tòa sơ thẩm phải đóng vai trò là “người gác cổng” quan trọng của khoa học để ngăn lời chứng của chuyên gia không đáng tin cậy được trình lên bồi thẩm viên.

### Quy trình để đảm bảo tiêu chuẩn *Daubert* được đáp ứng là gì?

- Khi một vụ án được đưa ra xét xử, nguyên đơn hoặc bị đơn (các bên đâm đơn kiện hoặc bào chữa trước đơn kiện) có thể chọn chuyên gia để làm chứng về các chủ đề liên quan tới vụ kiện.
- Mỗi bên phải chứng tỏ rằng chuyên gia của mình có trình độ chuyên môn để làm chứng về một vấn đề nào đó một cách đáng tin cậy và chứng minh được. Chuyên gia soạn một “báo cáo của chuyên gia” nêu chi tiết về các kết luận của mình.
- Phía đối diện có thể đặt câu hỏi với chuyên gia về báo cáo của họ tại một phiên làm việc gọi là buổi lấy lời khai có tuyên thệ (deposition).
- Căn cứ vào báo cáo của chuyên gia và buổi lấy lời khai có tuyên thệ, phía đối diện có thể yêu cầu thẩm phán loại trừ một phần hoặc tất cả lời chứng đề xuất của chuyên gia.
- Thẩm phán có thể đưa ra quyết định này sau khi yêu cầu các bên trình bày lập trường của mình trong bản tóm tắt pháp lý (legal brief). Thẩm phán cũng có thể chủ tọa một phiên làm việc gọi là phiên điều trần *Daubert* – một kiểu “phiên xét xử rút gọn”, ở đó vị chuyên gia tiềm năng này sẽ được cả hai bên đặt câu hỏi.
- Sau phiên điều trần, thẩm phán quyết định xem vị chuyên gia có thể làm chứng tại phiên xét xử hay không, nhưng có một số giới hạn, hoặc là không được phép làm chứng.
- Quá trình này đảm bảo bồi thẩm đoàn không phải nghe lời chứng không đáng tin cậy từ người trình diện với tư cách một chuyên gia.

### Thẩm phán sử dụng những tiêu chuẩn nào để đánh giá xem nhân chứng có được phép làm chứng hay không?

Theo tiêu chuẩn *Daubert*, các chuyên gia phải **đủ trình độ** và lời chứng của họ phải vừa **đáng tin cậy** vừa **có liên quan**. Tất cả các chuyên gia chứ không chỉ mỗi nhà khoa học đều phải đáp ứng tiêu chuẩn này thì mới được làm chứng.

- Chuyên gia phải **Có trình độ** để làm chứng căn cứ vào nền tảng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đào tạo hay giáo dục của mình.
- Lời chứng của chuyên gia phải **Đáng tin cậy**, được xác định chủ yếu qua năm yếu tố:
  - 1) Lý thuyết hay phương pháp của chuyên gia đã được kiểm tra bởi các nhà khoa học khác hay chưa? Có thể kiểm tra không?
  - 2) Lý thuyết đã được “đánh giá đồng cấp” bởi các chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực hay chưa?
  - 3) Có khả năng nào để lý thuyết có thể dẫn ra kết quả sai hoặc có tỷ lệ mắc lỗi cao không?
  - 4) Có tiêu chuẩn để kiểm soát cách thức hoạt động của phương pháp nhằm đảm bảo tính nhất quán không?
  - 5) Lý thuyết đã được chấp nhận chung trong cộng đồng khoa học, hay mới chỉ là ý kiến ngoài lề?
- Lời chứng của chuyên gia phải **Có liên quan** tới các lập luận trong vụ án và giúp bồi thẩm đoàn hiểu được bằng chứng hoặc đưa ra quyết định. Thẩm phán không muốn lãng phí thời gian hay khiến bồi thẩm đoàn bối rối bởi thông tin không liên quan tới vụ án.
- Ngoài ra, tòa án còn cần nhắc xem lý thuyết của chuyên gia có liên quan tới yếu tố đầu cơ không, khoảng thời gian mà chuyên gia khẳng giữ ý kiến của mình và xem vị chuyên gia có từng cân nhắc các lời giải thích khác trước khi hình thành ý kiến của mình không.

### Điều này có liên quan thế nào tới tranh tụng liên khu vực (MDL) liên bang về bột talc?

Johnson & Johnson đã đệ trình thỉnh nguyện *Daubert* yêu cầu thẩm phán trong MDL liên bang về bột talc loại trừ nhiều “nhân chứng chuyên gia” của nguyên đơn bởi lời chứng của họ về vấn đề liệu bột talc có gây ung thư buồng trứng hay không là không đáng tin cậy.

Giao Tiếp Bảo Mật Giữa Luật Sư / Thân Chủ  
BẢN THẢO ĐƯỢC SOẠN THEO YÊU CẦU CỦA LUẬT SƯ  
VÀO NGÀY 11/12/2019 9:18 AM

Vào tháng 7/2019, thẩm phán đã tổ chức một phiên điều trần *Daubert* kéo dài nhiều ngày, trong đó một vài chuyên gia trong số này đã làm chứng và được kiểm tra chéo bởi phía đối diện. Vào ngày 7/10/2019, Johnson & Johnson và các nguyên đơn đã đệ trình bản tóm tắt sau phiên điều trần.

Thẩm phán sẽ sử dụng phiên điều trần và bản tóm tắt sau phiên điều trần để xác định xem các lý thuyết của chuyên gia có đáp ứng tiêu chuẩn *Daubert* không.

Thời điểm đưa ra quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào thẩm phán.