



University of
Zurich^{UZH}

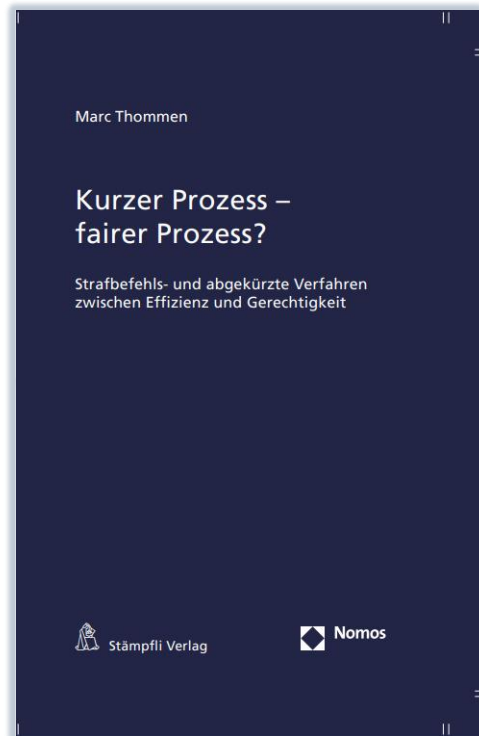
Prosecutors as Judges?

The Case of Swiss Summary Penalty Order

Marc Thommen, Zurich



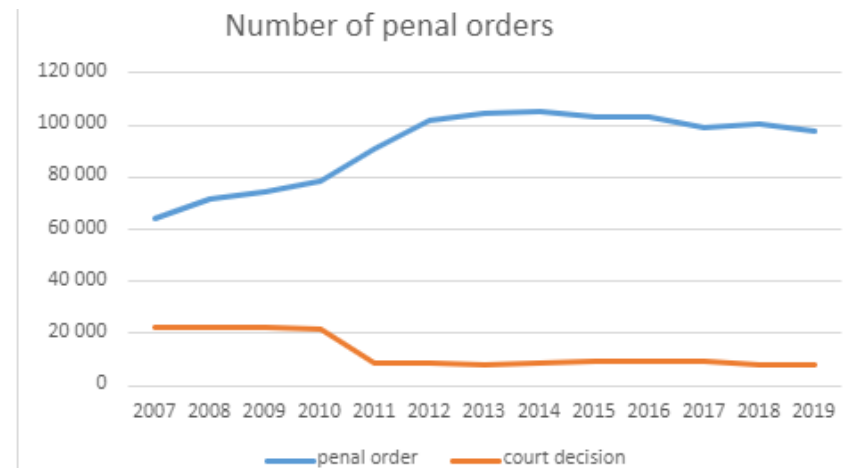
- Thommen, Kurzer Prozess – fairer Prozess?
Bern 2013.
- Thommen, Penal Orders and Abbreviated
Proceedings, in: Caeiro/Mitsilegas/Gless
(eds.), Elgar Encyclopedia of Crime and
Criminal Justice, Edward Elgar Publishing,
2021, preprint





Prosecutors as Judges

- 91 % of convictions by penal order



Markwalder 2020
Quelle: BFS



Fake passport

- 18 May 2016, railway station border crossing, Basel
- 30-year-old woman of color was stopped and frisked by the police
- Fake cameroonian passport
- Police arrest and interrogation





Fake passport

- 19 May 2016
- Prosecutor issues penal order
- Prison sentence 1.5 months
- No parole





Fake passport

- No hearing by prosecutor
- No defence counsel
- No translation
- Served by police





1. Penal order
2. Criticism
3. Efficiency

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [REDACTED]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 StPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [REDACTED]

Strafbestand **Widerhandlung UWG**
Rechtsgrundlage **Art. 352 ff. StPO**

erkannt:

1. Der beschuldigte [REDACTED] ist schuldig
 - des mehrfachen **Vergehens gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)** im Sinne von Art. 23 UWG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. c und lit. u UWG.
2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer **Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 80.00**, entsprechend CHF 1'600.00. Die Geldstrafe ist zu bezahlen.
3. Die Verfahrenskosten werden dem Beschuldigten auferlegt.
4. Diese Kosten bestehen in:

CHF	1'900.00	Geldstrafe
CHF	1'900.00	Subtotal Sanktion
CHF	800.00	Gebühr für das Vorverfahren
CHF	360.00	Auslagen Polizei (Datensicherung)
CHF	1'160.00	Subtotal Verfahrenskosten
CHF	2'766.00	Total
5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.

Für Geldstrafe und auferlegte Kosten stellt die Zentrale Inkassostelle der Gerichte nach Eintritt der Rechtskraft dieses Strafbefehls Rechnung. Allfällige sich nachträglich ergebende Kosten aus Rechnungen für Aussagen der Untersuchung sind zu bezahlen und werden nachverrechnet.



1. Penal order

2. Criticism

3. Efficiency



Art. 352 CPC – Penal Order

¹ If the accused person has ... confessed to the facts of the case or if the circumstances have been otherwise sufficiently resolved, then the prosecution shall issue a penal order if it considers... that one of the following sentences suffices:

- a. fine
- b. financial penalty
- c. ...
- d. 6 months of imprisonment max





Art. 352 CPC – Penal Order

¹ If the accused person has ... confessed to the facts of the case or if the circumstances have been otherwise sufficiently resolved, then the prosecution shall issue a penal order if it considers... that one of the following sentences suffices:

- a. fine
- b. financial penalty
- c. ...
- d. 6 months of imprisonment max





Art. 352 CPC – Penal Order

¹ If the accused person has ... confessed to the facts of the case or if the circumstances have been otherwise sufficiently resolved, then the prosecution shall issue a penal order if it considers... that one of the following sentences suffices:

- a. fine
- b. financial penalty
- c. ...
- d. 6 months of imprisonment





Art. 352 CPC – Penal Order

¹ If the accused person has ... confessed to the facts of the case or if the circumstances have been otherwise sufficiently resolved, then the prosecution shall issue a penal order if it considers... that one of the following sentences suffices:

- a. fine
- b. financial penalty
- c. ...
- d. 6 months of imprisonment





Prosecutors as Judges



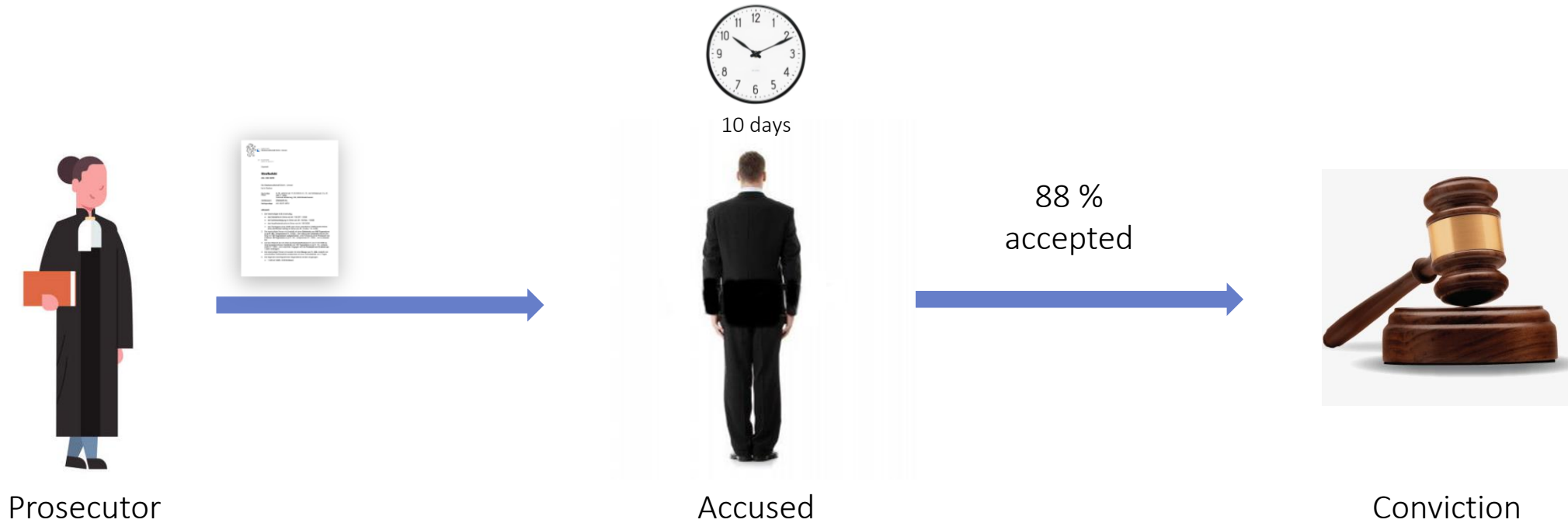
Police



Accused

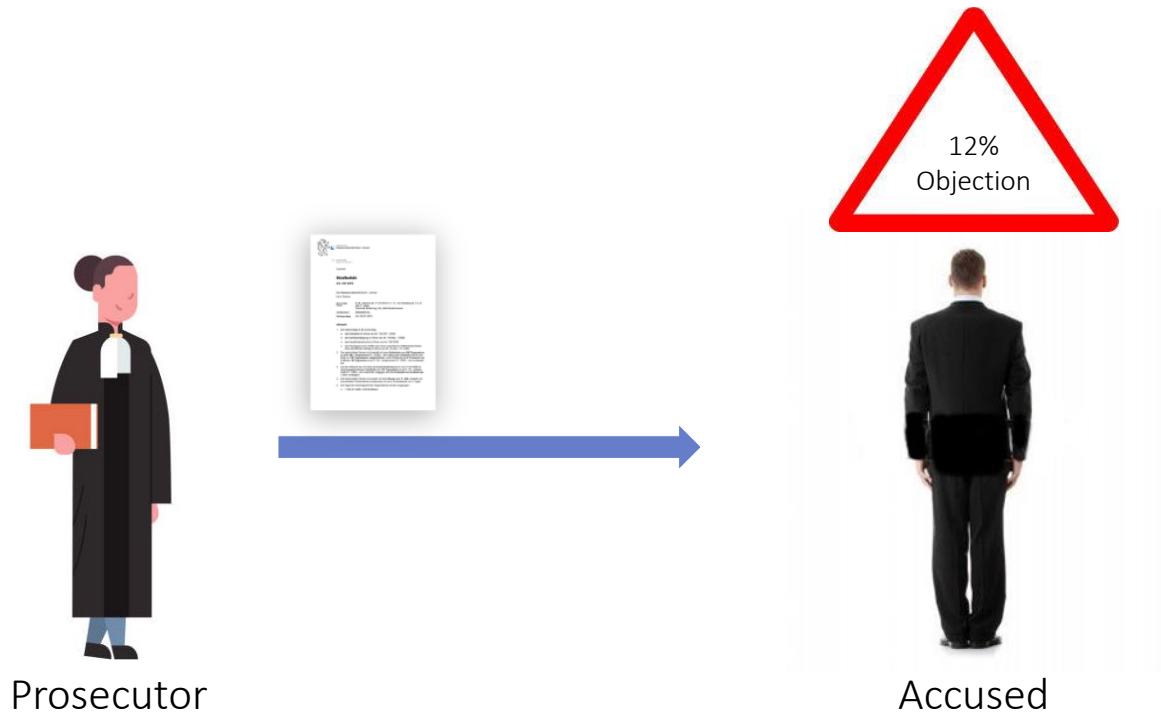


Prosecutors as Judges



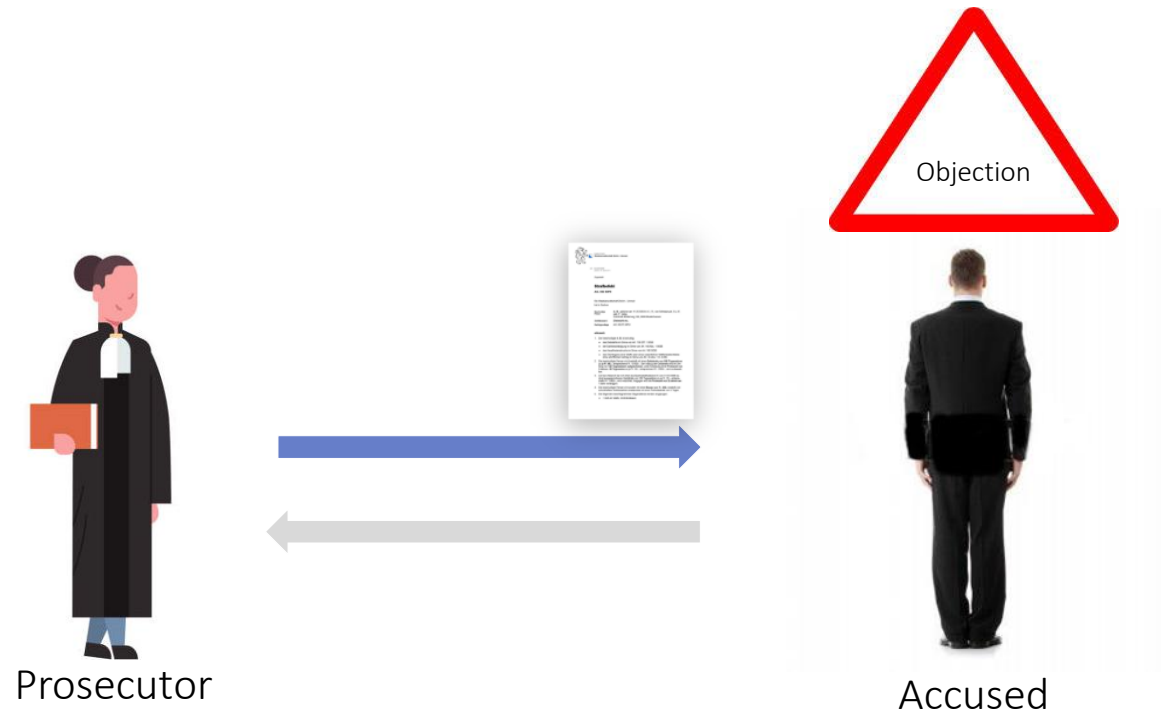


Prosecutors as Judges





Prosecutors as Judges





Art. 355 CPC – Procedure after Objection

Prosecutor decides to

- a. Uphold penal order
- b. Abandon proceedings
- c. Issue new penal order
- d. Bring charges at court





Art. 355 CPC – Procedure after Objection

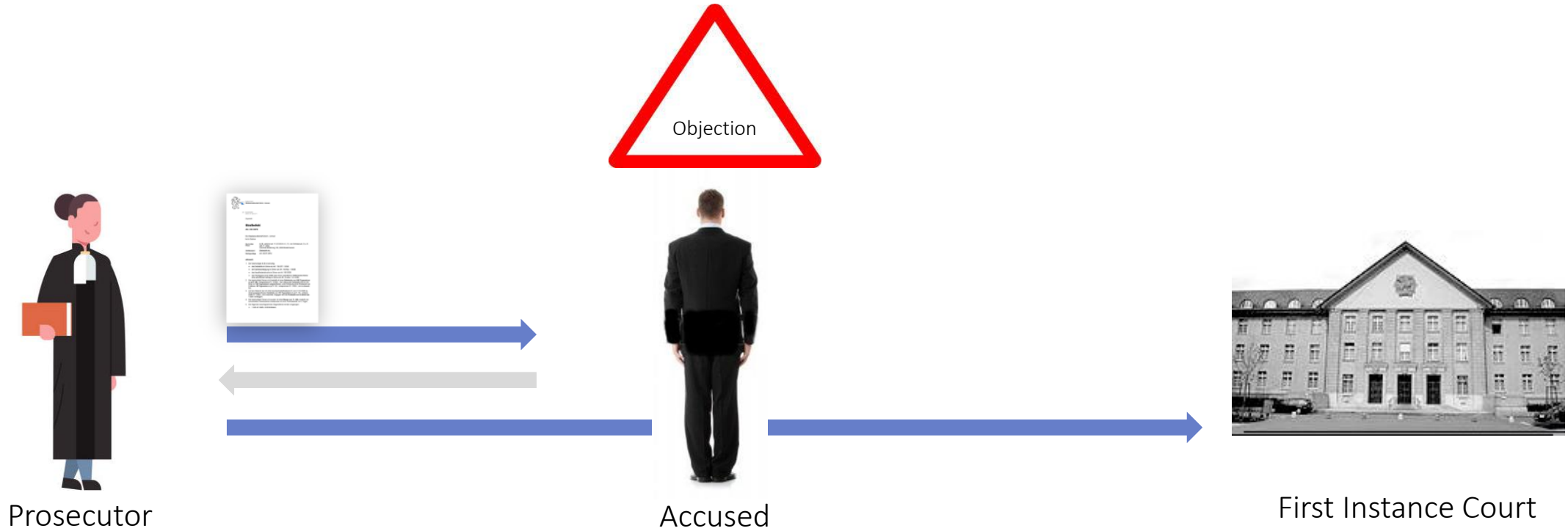
Prosecutor decides to

- a. Uphold penal order 28 %
- b. Abandon proceedings
- c. Issue new penal order
- d. Bring charges at court





a. Uphold penal order





Art. 355 CPC – Procedure after Objection

Prosecutor decides to

- a. Uphold penal order
- b. Abandon proceedings 10 %
- c. Issue new penal order
- d. Bring charges at court





b. Abandon proceedings



First Instance Court



b. Abandon proceedings



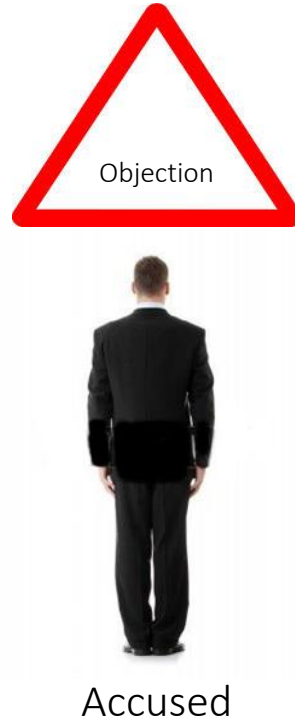
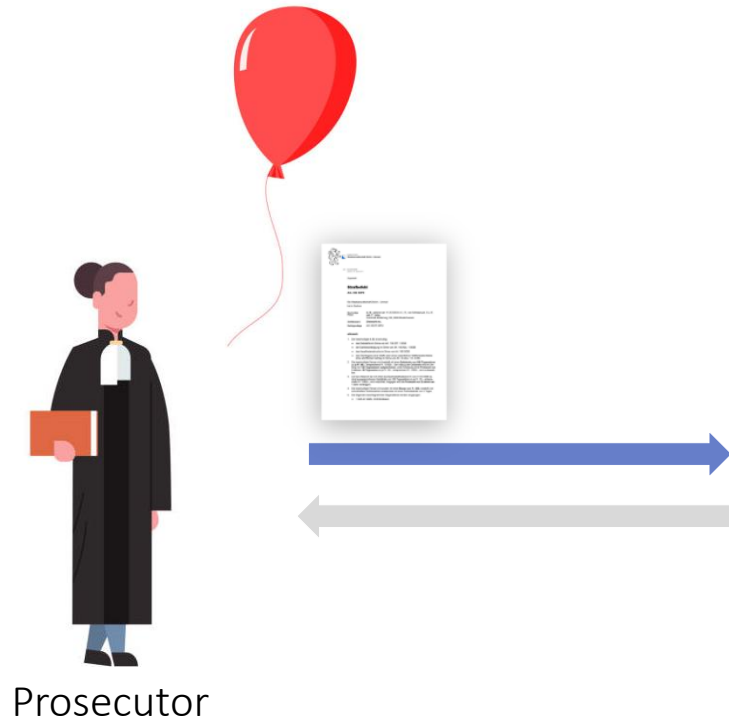
Accused



First Instance Court



b. Abandon proceedings





Art. 355 CPC – Procedure after Objection

Prosecutor decides to

- a. Uphold penal order
- b. Abandon proceedings
- c. Issue new penal order 23 %
- d. Bring charges at court



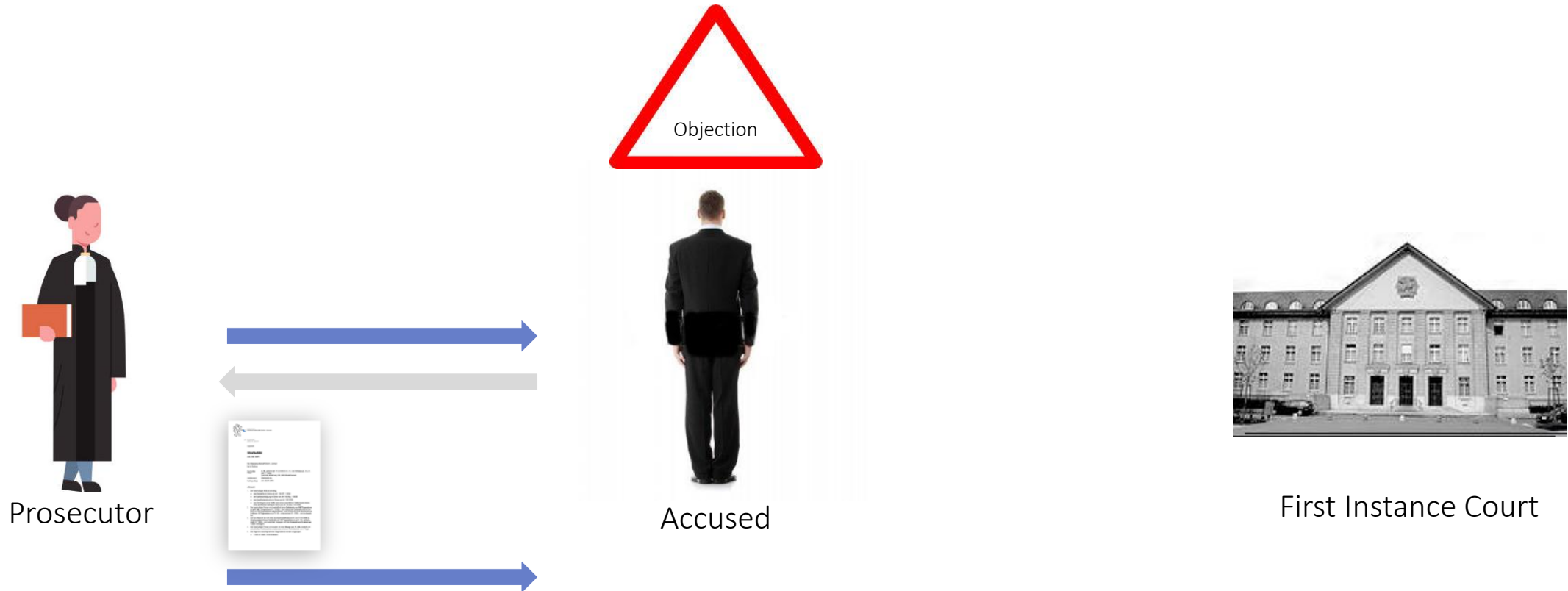


c. Issue new penal order





c. Issue new penal order





c. Issue new penal order





Art. 355 CPC – Procedure after Objection

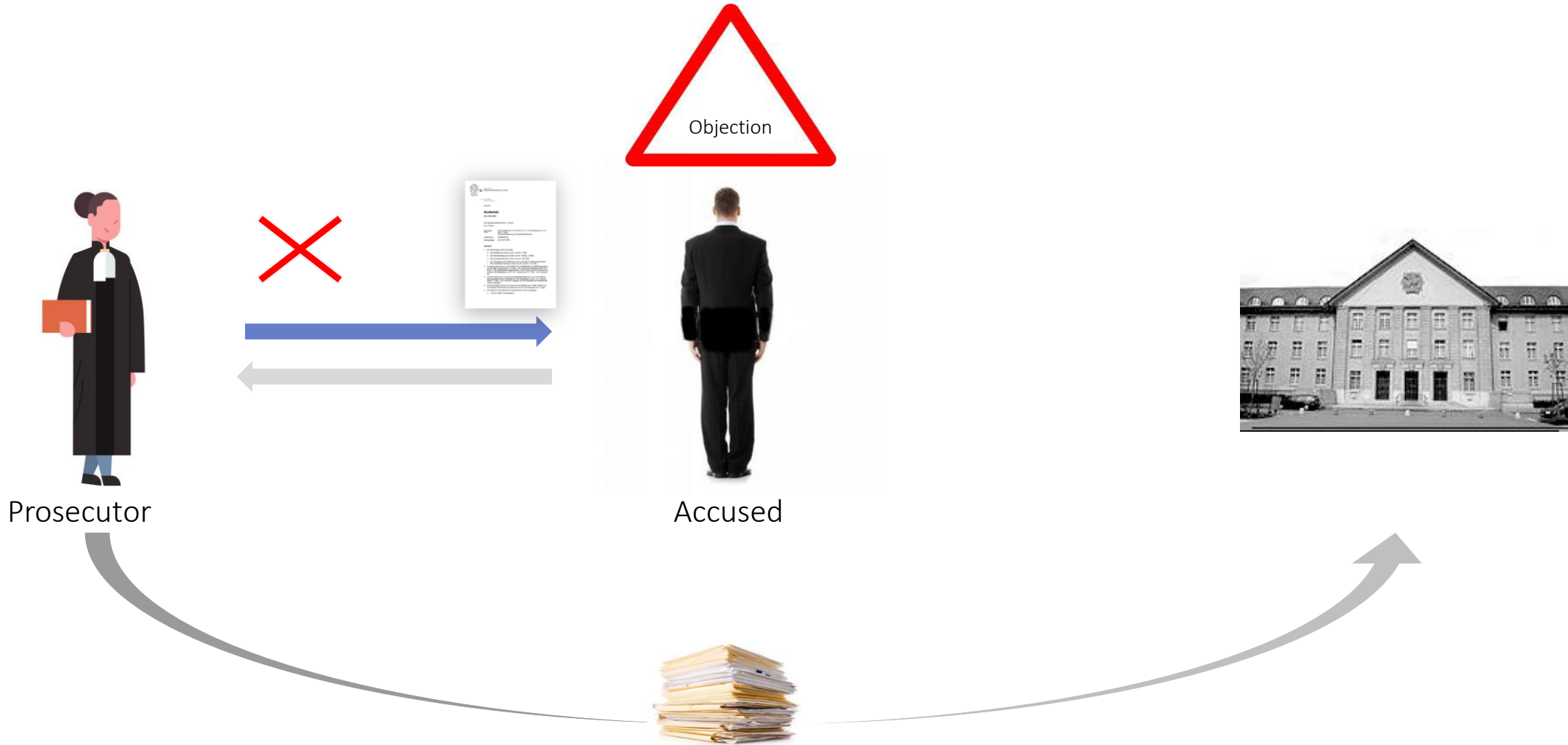
Prosecutor decides to

- a. Uphold penal order
- b. Abandon proceedings
- c. Issue new penal order
- d. Bring charges at court 3 %





d. Bring charges at court







1. Penal order
2. Criticism
3. Efficiency

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [redacted]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 StPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [redacted]

Strafbestand **Widerhandlung UWG**
Rechtsgrundlage **Art. 352 ff. StPO**

erkannt:

1. Der beschuldigte [redacted] ist schuldig
 - des mehrfachen **Vergehens gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)** im Sinne von Art. 23 UWG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a und lit. u UWG.
2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer **Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 80.00**, entsprechend CHF 1'600.00. Die Geldstrafe ist zu bezahlen.
3. Die Verfahrenskosten werden dem Beschuldigten auferlegt.
4. Diese Kosten bestehen in:

CHF	1'900.00	Geldstrafe
CHF	1'900.00	Subtotal Sanktion
CHF	800.00	Gebühr für das Vorverfahren
CHF	360.00	Auslagen Polizei (Datensicherung)
CHF	1'160.00	Subtotal Verfahrenskosten
CHF	2'760.00	Total
5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.

Für Geldstrafe und auferlegte Kosten stellt die Zentrale Inkassostelle der Gerichte nach Eintritt der Rechtskraft dieses Strafbefehls Rechnung. Allfällige sich nachträglich ergebende Kosten aus Rechnungen für Aussagen der Untersuchung sind zu bezahlen und werden nachrechnet.



Criticism

- a. Hearing
- b. Defence
- c. Translation
- d. Sentence
- e. Service





Criticism

- a. Hearing
- b. Defence
- c. Translation
- d. Sentence
- e. Service





Art. 29 – Swiss Constitution

² Each party... has the right to be heard.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

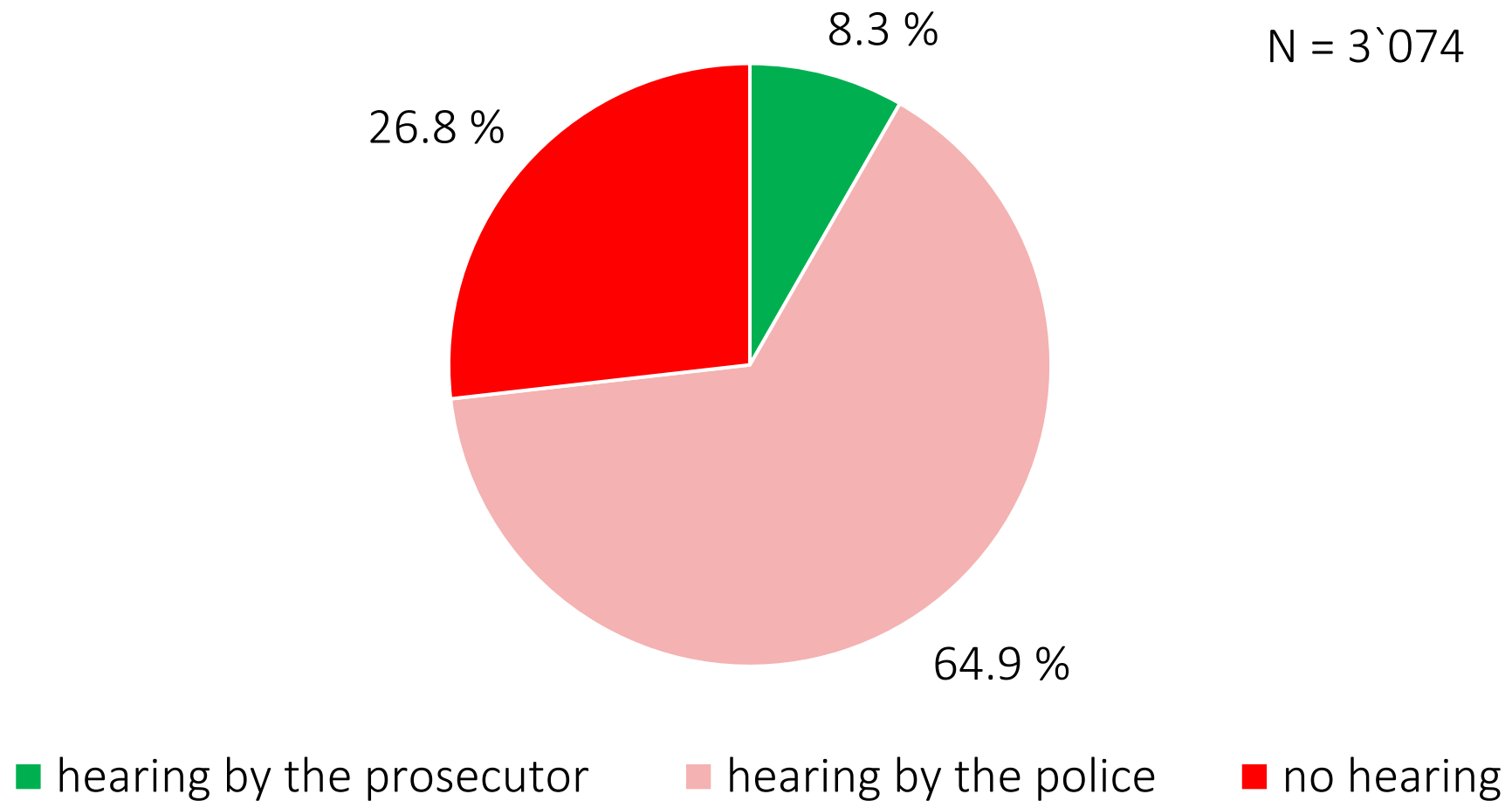


Fake passport

- No hearing by prosecutor
- No defence counsel
- No translation
- Served by police



Hearings before penal order





Criticism

- a. Hearing
- b. Defence
- c. Translation
- d. Sentence
- e. Service

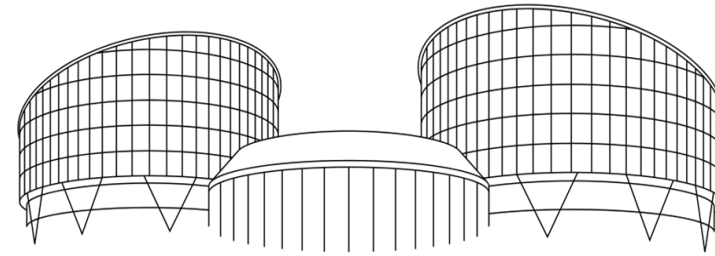




Article 6 ECHR

(3) Everyone charged with a criminal offence has the (right)

(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing...



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS



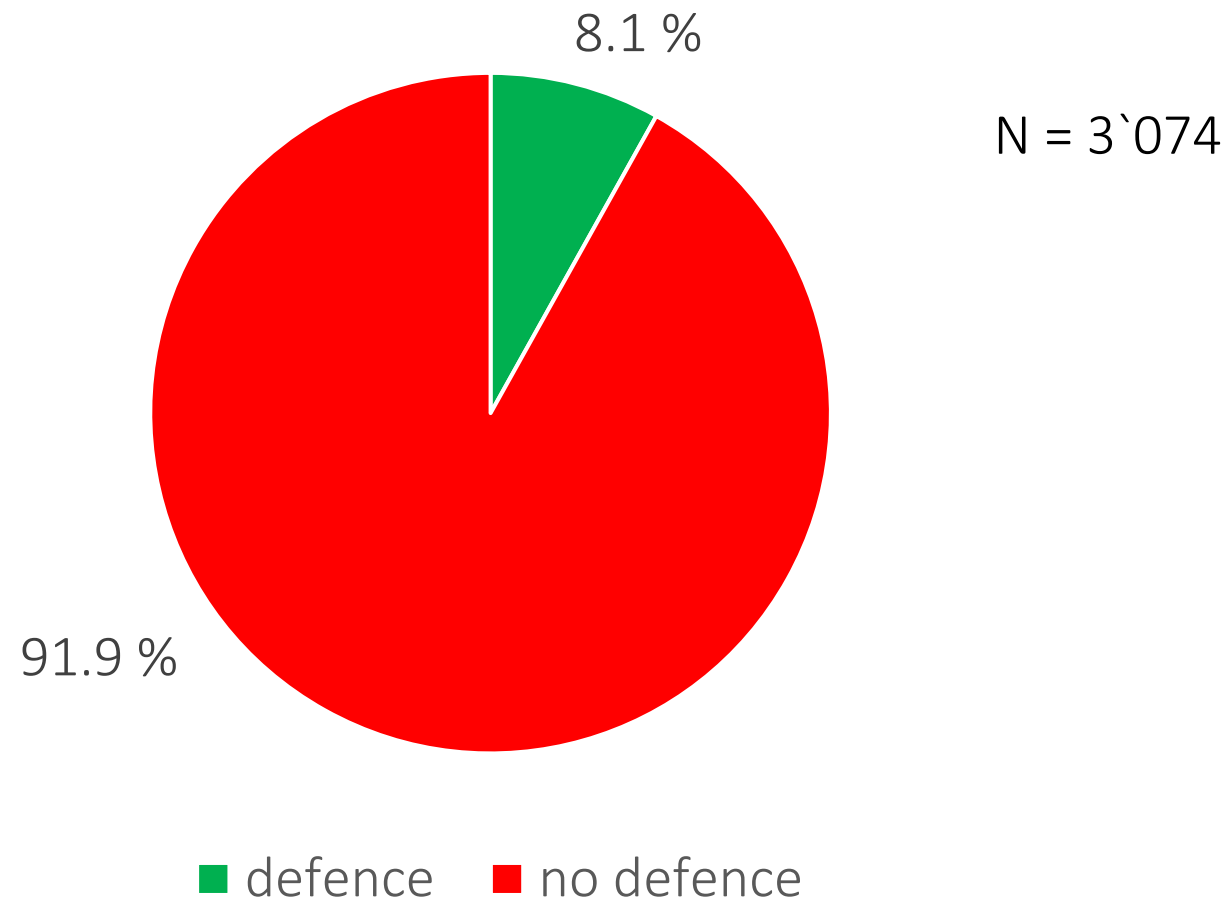
Fake passport

- No hearing
- No defence counsel
- No translation
- Served by police





Defence





Criticism

- a. Hearing
- b. Defence
- c. Translation
- d. Sentence
- e. Service



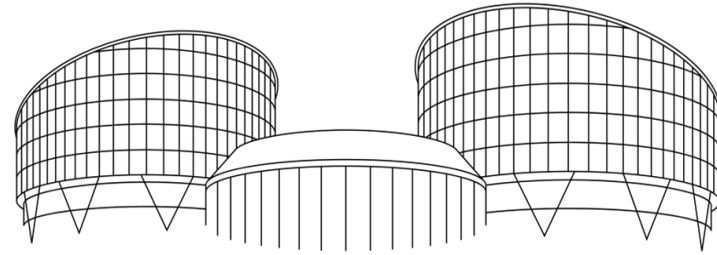


Article 6 ECHR – Right to a fair trial

(3) Everyone charged with a criminal offence has the (right)

(a) to be informed promptly, in a language which he understands...

(e) to have the free assistance of an interpreter...



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS



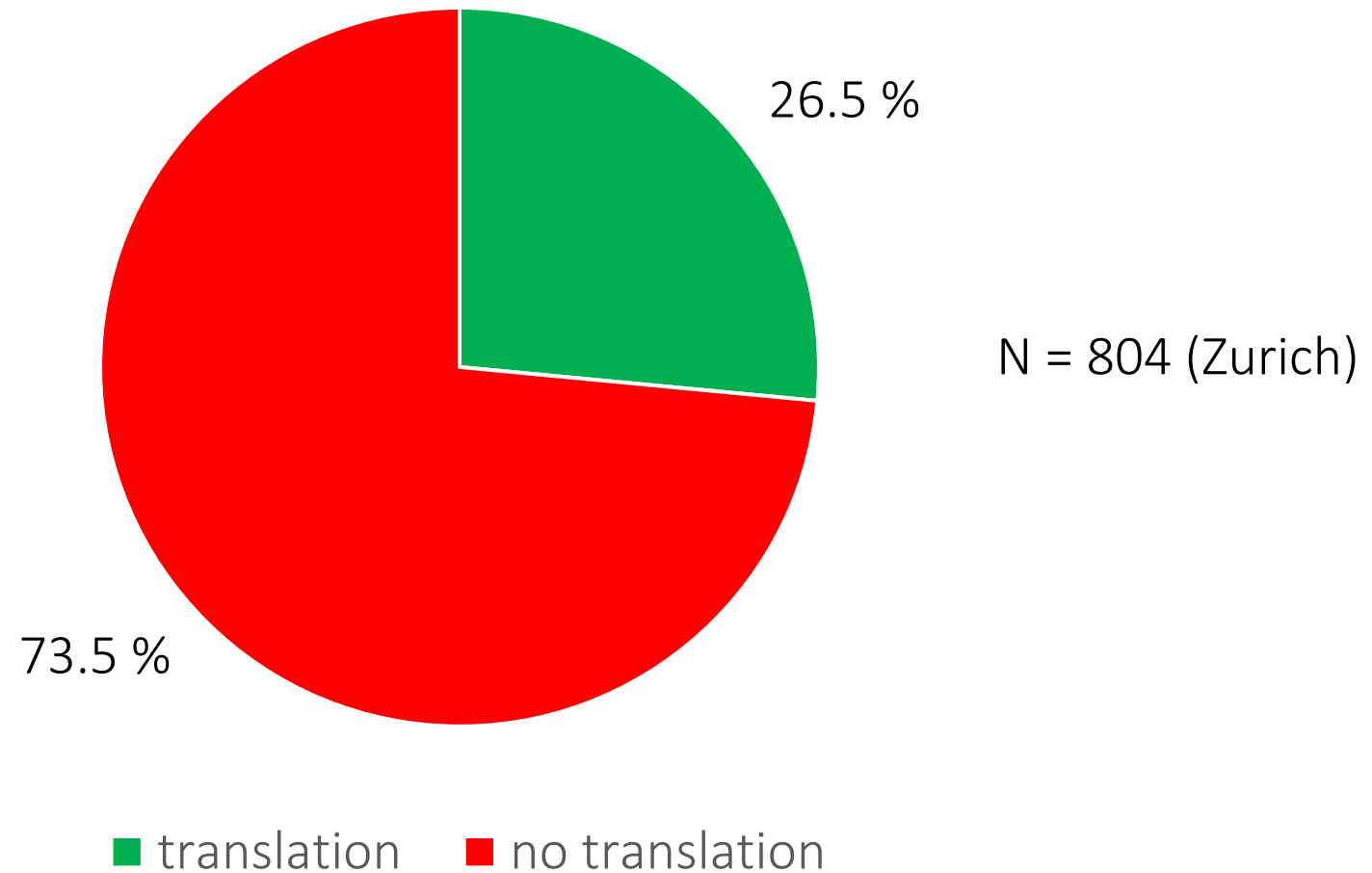
Fake passport

- No hearing by prosecutor
- No defence counsel
- No translation
- Served by police





Translation





Criticism

- a. Hearing
- b. Defence
- c. Translation
- d. Sentence
- e. Service

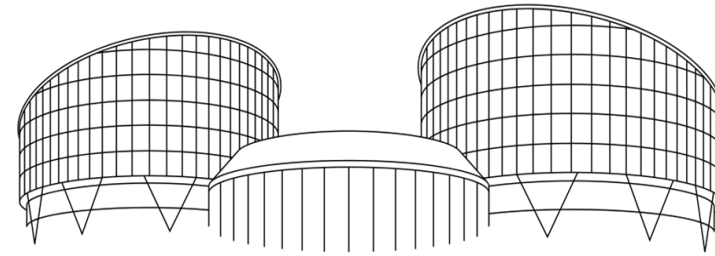




Art. 5 ECHR – Right to liberty

(1) No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

the lawful detention of a person after conviction by a competent court;



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS



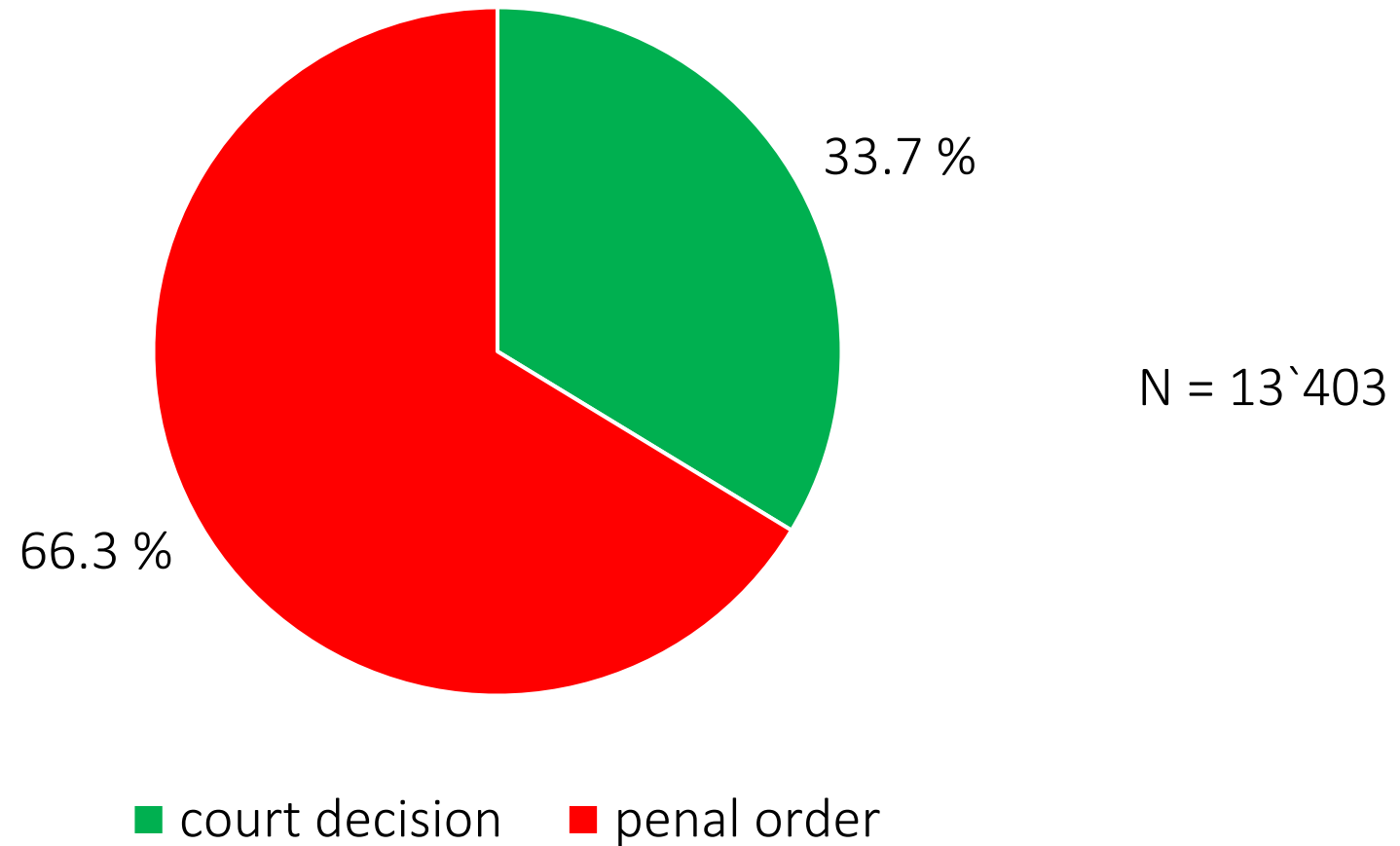
Fake passport

- 19 May 2016
- Prosecutor issues penal order
- Prison sentence 1.5 months
- No parole





Custodial sentences (2020)





Criticism

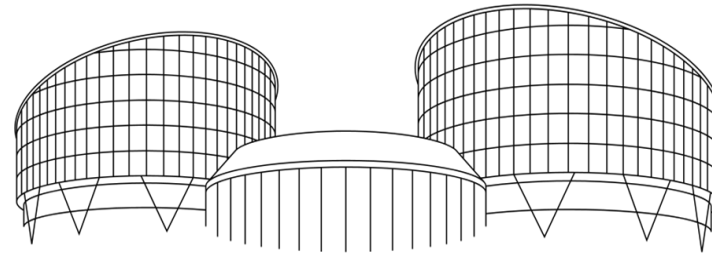
- a. Hearing
- b. Defence
- c. Translation
- d. Sentences
- e. Service





Article 6 ECHR – Right to a fair trial

- (1) ...everyone is entitled to a fair and public hearing...
- (2) ...
- (3) Everyone charged with a criminal offence has the (right) (a) to be informed promptly...



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS



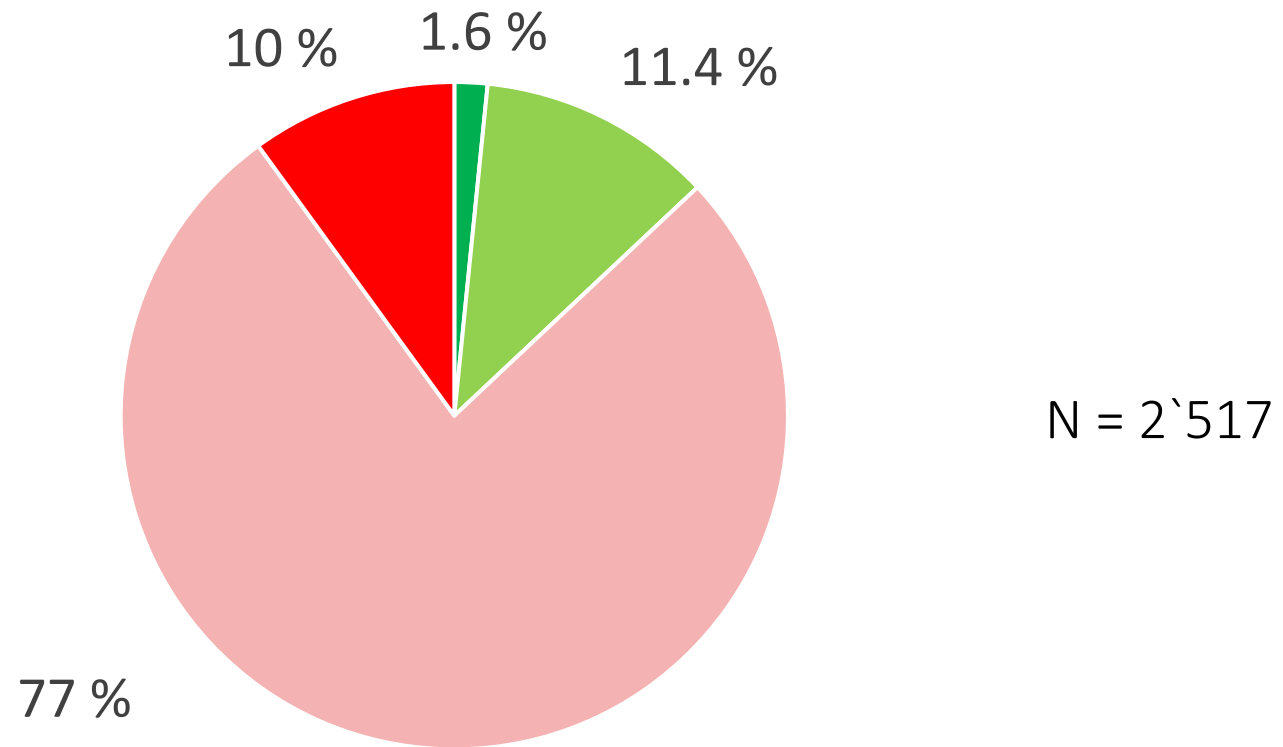
Fake passport

- No hearing by prosecutor
- No defence counsel
- No translation
- Served by police





Service



■ by prosecutor ■ by police ■ post ■ no service



Conclusion

- a. Hearing
- b. Defence
- c. Translation
- d. Sentence
- e. Service





1. Penal order
2. Criticism
3. Efficiency

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [REDACTED]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 StPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [REDACTED]

Strafbestand **Widerhandlung UWG**
Rechtsgrundlage **Art. 352 ff. StPO**

erkannt:

1. Der beschuldigte [REDACTED] ist schuldig
 - des mehrfachen **Vergehens gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)** im Sinne von Art. 23 UWG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. o und lit. u UWG.
2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer **Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 80.00**, entsprechend CHF 1'600.00. Die Geldstrafe ist zu bezahlen.
3. Die Verfahrenskosten werden dem Beschuldigten auferlegt.
4. Diese Kosten bestehen in:

CHF	1'900.00	Geldstrafe
CHF	1'900.00	Subtotal Sanktion
CHF	80.00	Gebühr für das Vorverfahren
CHF	360.00	Auslagen Polizei (Datensicherung)
CHF	1'160.00	Subtotal Verfahrenskosten
CHF	2'760.00	Total

Für Geldstrafe und auferlegte Kosten stellt die Zentrale Inkassostelle der Gerichte nach Eintritt der Rechtskraft dieses Strafbehls Rechnung. Allfällige sich nachträglich ergebende Kosten aus Rechnungen für Aussagen der Untersuchung sind zu bezahlen und werden nachrechnet.

5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.



Efficiency



Accused persons

X



Costs/accused

=



Expenditure criminal justice



Efficiency



X



=



More convictions with same total budget.



Efficiency



X

STAATSWALTSCHAFT
ZÜRICH - SBZ

Unser Zeichen: E-202100250 26. November 2010
Zugestellt

STRAFBEFEHL

Die Staatsanwaltschaft Zürich - SBZ
hat in Sachen gegen

betroffend: **Grobe Verletzung der Verkehrsregeln**

In Anwendung der §§ 317 ff. der zürcherischen Strafprozessordnung

gefunden und erkannt:

- Der Angechuldigte ist schuldig
 - der **groben Verletzung der Verkehrsregeln** im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 Satz 1 SVG und Art. 4a Abs. 1 und 5 VRV.
- Der Angechuldigte wird bestraft mit einer **Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 36.-** (entspricht Fr. 1'200.-).
- Die **Geldstrafe wird vollzogen.**
- Die **Kosten** werden dem Angechuldigten auferlegt.
Diese bestehen in:
Fr. 700.00 Staatsgebühr
Fr. Auslagen (allfällige weitere vorbehalten)
Fr. **700.00 Total**
- Mitteilung an:
 - die Leitung der Staatsanwaltschaft Zürich - SBZ
 - den Angechuldigten (sorgenlos)sowie **nach Eintritt der Rechtskraft an:**
 - die Zentrale Inkassostelle der Gerichte
 - die Kasse der Staatsanwaltschaft Zürich - SBZ

Adresse: Postfach, 8005 Zürich
Postnummer: 8005 Postfach 10, 8004 Zürich
Telefon: 044 248 21 11 www.staatsanwaltschaften.ch

=



Costs/accused



Efficiency



X



=





Efficiency



X



=



Less Offences
Less Police



Efficiency



X



=



Increase total budget



Efficiency



X



=



Not slow food
Healthier fast food



- Knowledge
- Help
- Contacts





Justice



Fairness

X



Truth

=



Justice



Justice



Fairness

X



Truth

=



Justice



1. Penal order
2. Criticism
3. Efficiency

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [REDACTED]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 StPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [REDACTED]

Strafbestand **Widerhandlung UWG**
Rechtsgrundlage **Art. 352 ff. StPO**

erkannt:

1. Der beschuldigte [REDACTED] ist schuldig
 - des mehrfachen **Vergehens gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)** im Sinne von Art. 23 UWG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. o und lit. u UWG.
2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer **Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 80.00**, entsprechend CHF 1'600.00. Die Geldstrafe ist zu bezahlen.
3. Die Verfahrenskosten werden dem Beschuldigten auferlegt.
4. Diese Kosten bestehen in:

CHF	1'900.00	Geldstrafe
CHF	1'900.00	Subtotal Sanktion
CHF	800.00	Gebühr für das Vorverfahren
CHF	360.00	Auslagen Polizei (Datensicherung)
CHF	1'160.00	Subtotal Verfahrenskosten
CHF	2'766.00	Total
5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.

Für Geldstrafe und auferlegte Kosten stellt die Zentrale Inkassostelle der Gerichte nach Eintritt der Rechtskraft dieses Strafbefehls Rechnung. Allfällige sich nachträglich ergebende Kosten aus Rechnungen für Aussagen der Untersuchung sind zu bezahlen und werden nachverrechnet.



University of
Zurich^{UZH}

Prosecutors as Judges?

The Case of Swiss Summary Penalty Order

Marc Thommen, Zurich