



University of
Zurich^{UZH}

Swiss Summary Penalty Order

Workshop HU - Faculty of Law

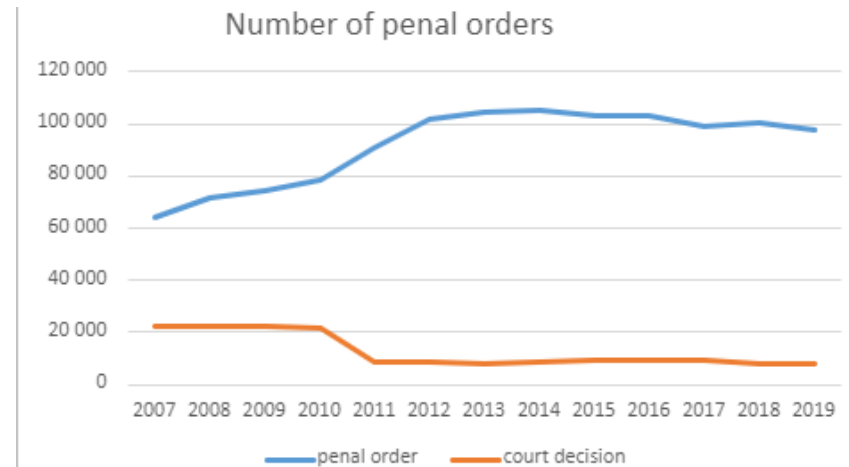
Marc Thommen, Zurich

Caroline Ruggli, Zurich



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
4. Justice

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [REDACTED]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 StPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [REDACTED]

Strafverbot
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	1'600.00	Geldstrafe
CHF	1'600.00	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

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

5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.



1. Penal order

2. Criticism

3. Efficiency

4. Justice

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:

- 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.
- 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.**
- Die Verfahrenskosten werden dem Beschuldigten auferlegt.
- Diese Kosten bestehen in:

CHF	1'600.00	Geldstrafe
CHF	1'600.00	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

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 Auslagen der Untersuchung sind zu bezahlen und werden nachverrechnet.

- Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.



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. monetary 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. monetary 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. monetary 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. monetary penalty
- c. ...
- d. 6 months of imprisonment





Prosecutors as Judges



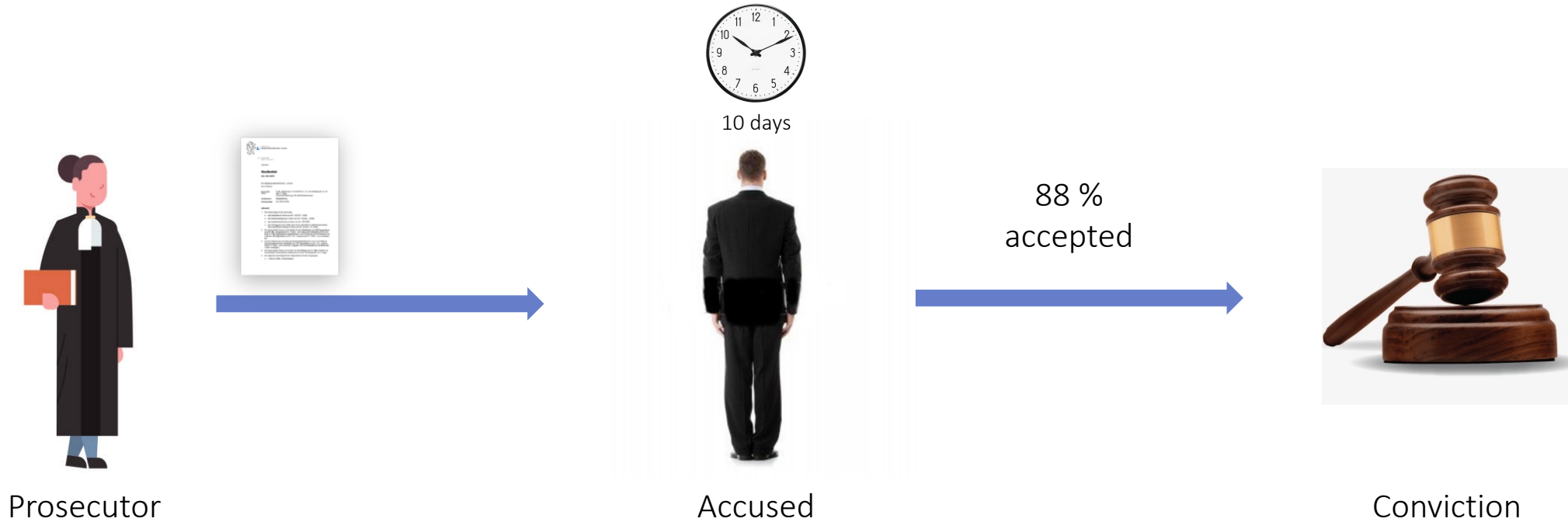
Police



Accused

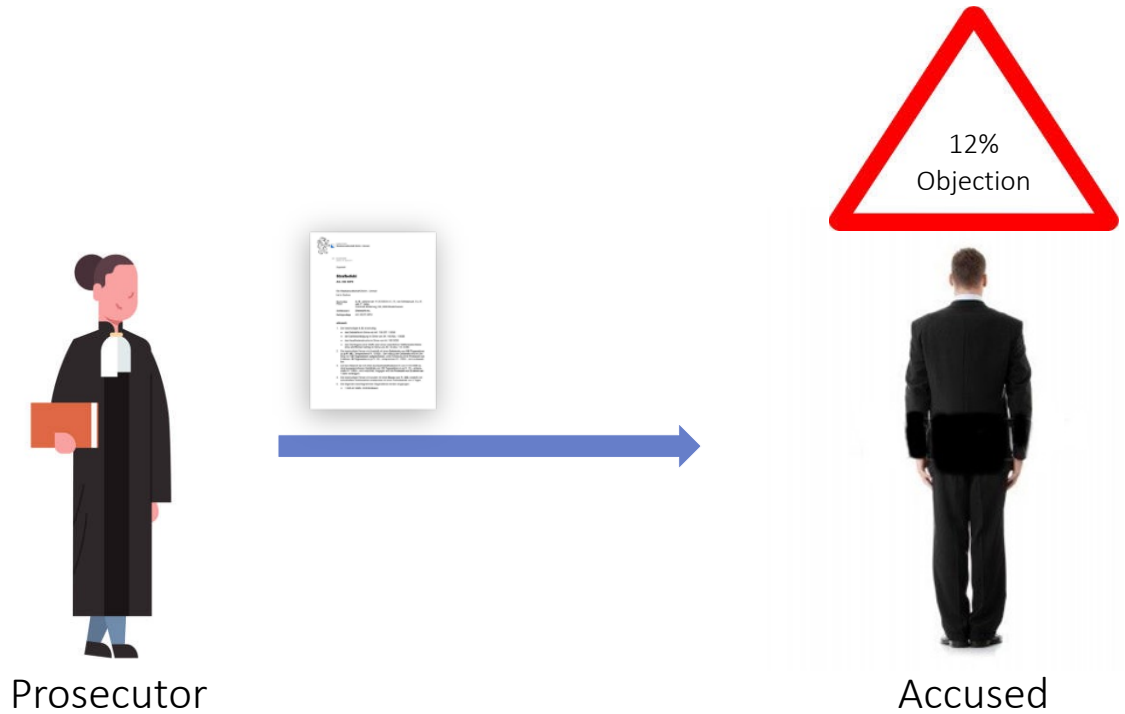


Prosecutors as Judges



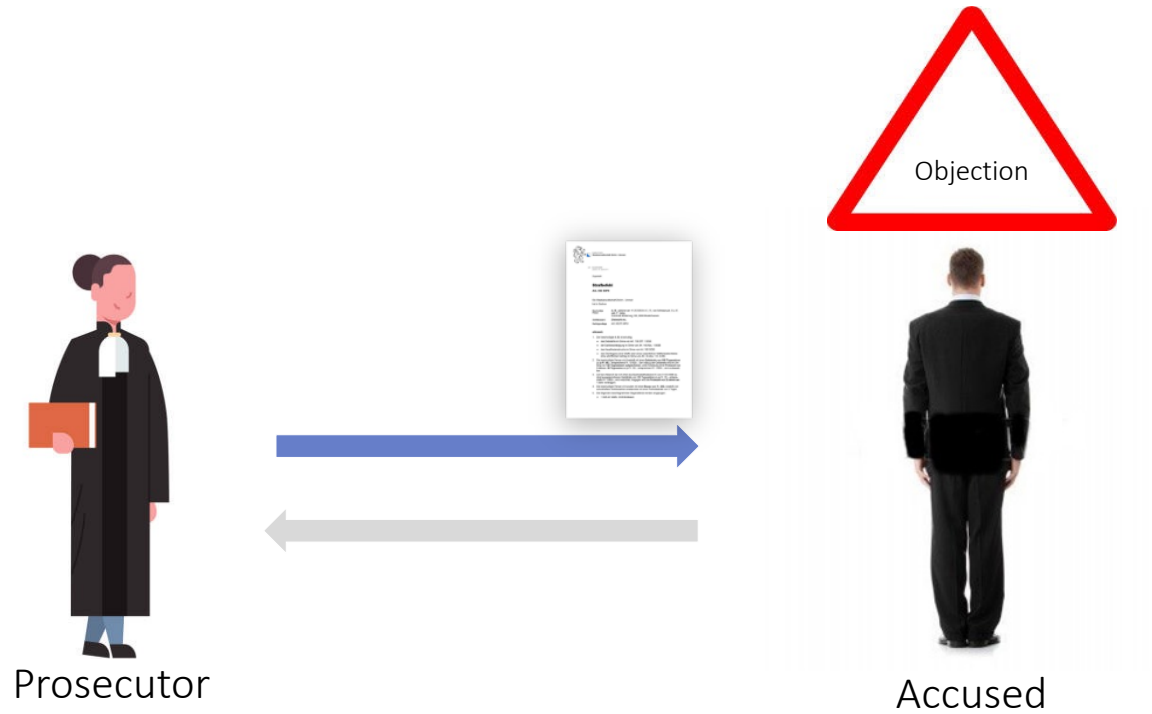


Prosecutors as Judges



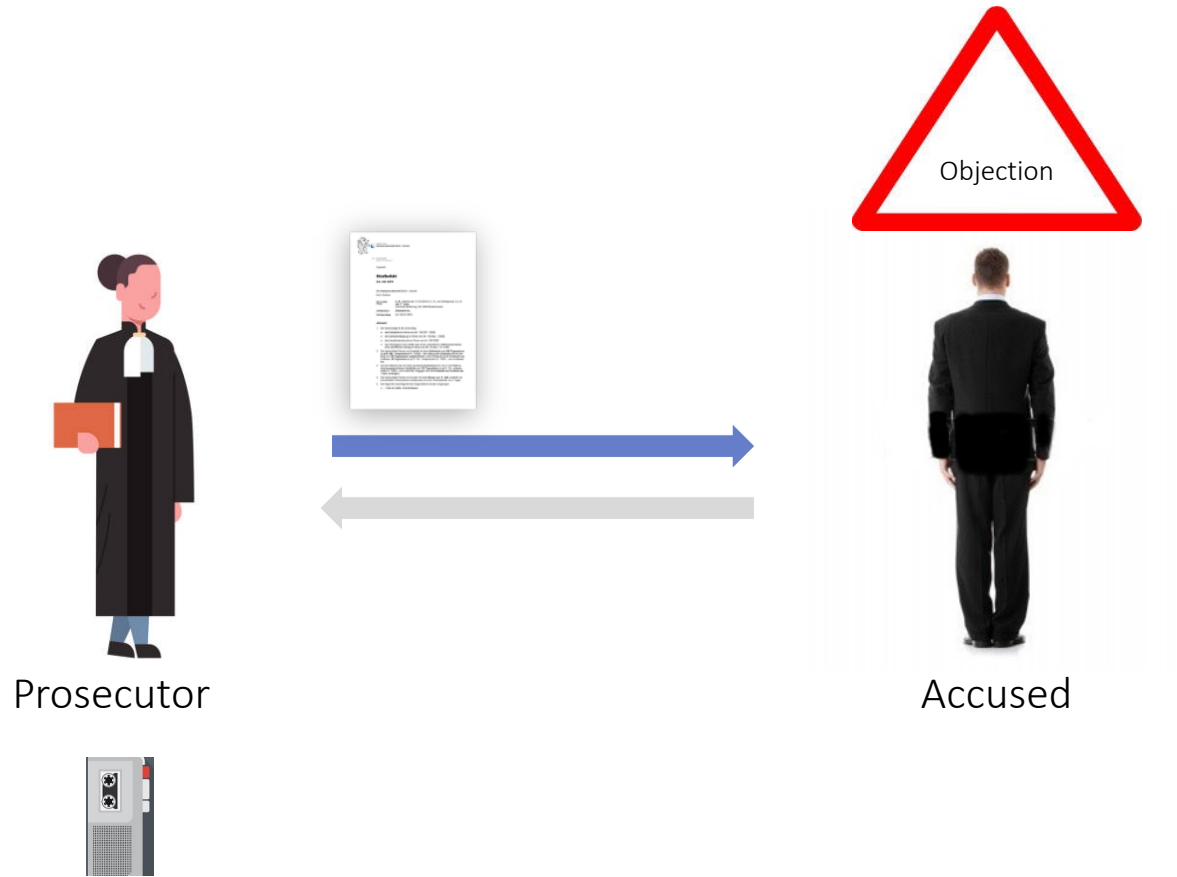


Prosecutors as Judges





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

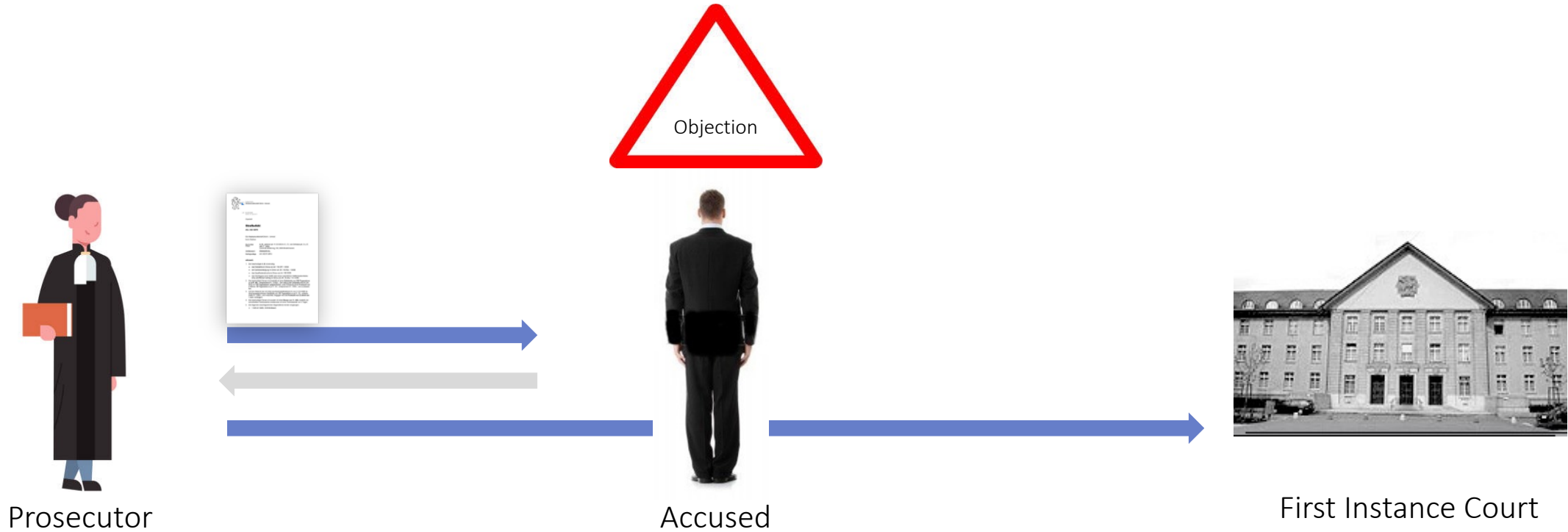
Prosecutor decides to

- 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

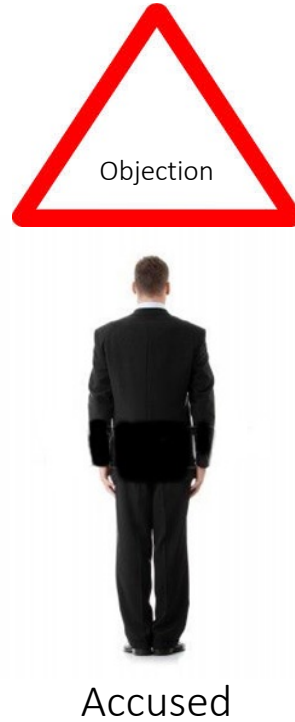
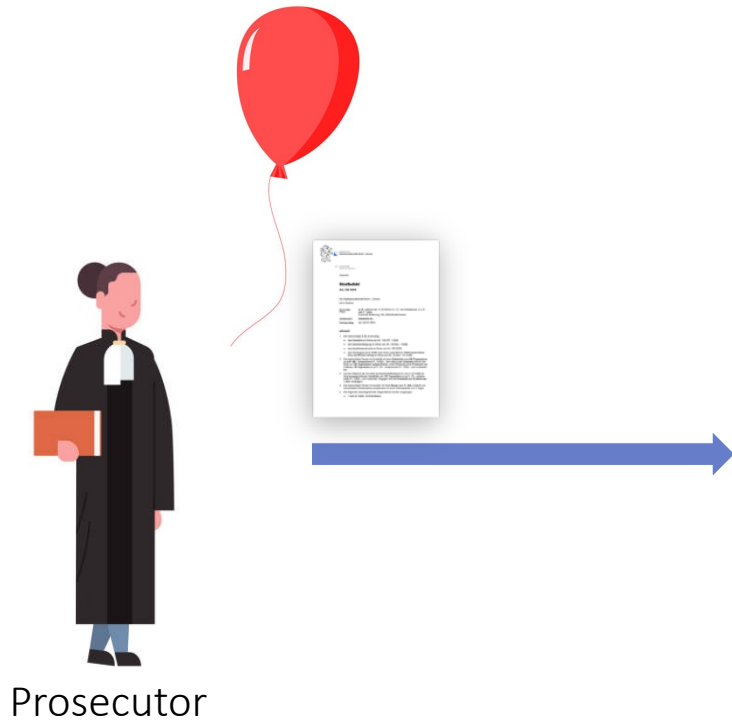
Prosecutor decides to

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





b. Abandon proceedings



First Instance Court

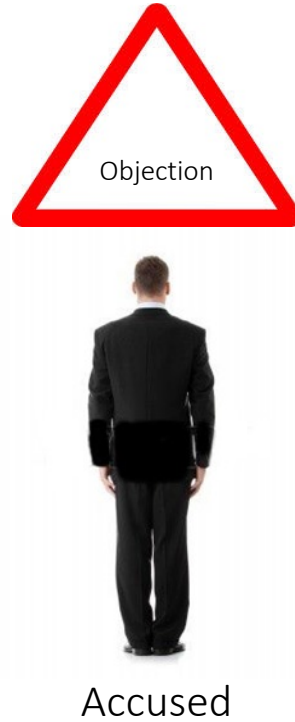
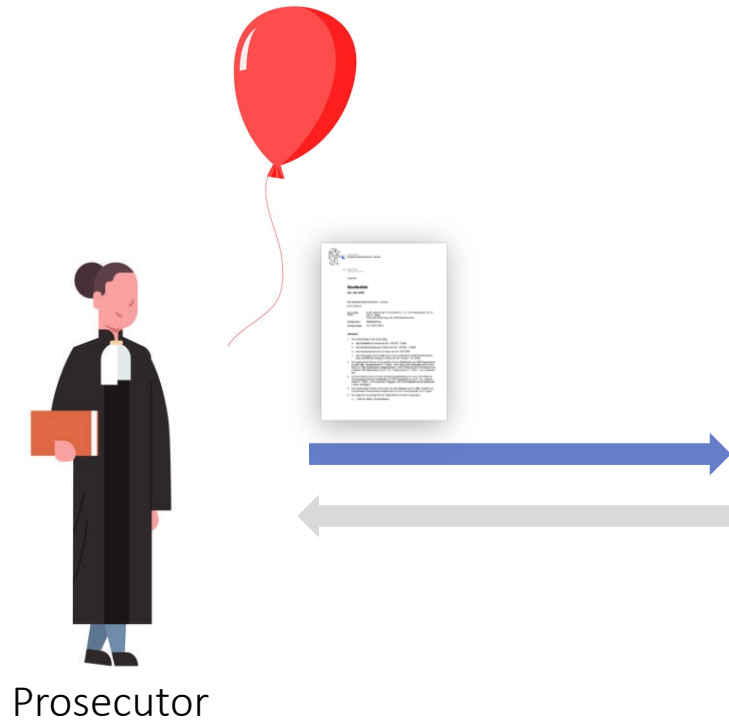


b. Abandon proceedings





b. Abandon proceedings



First Instance Court





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



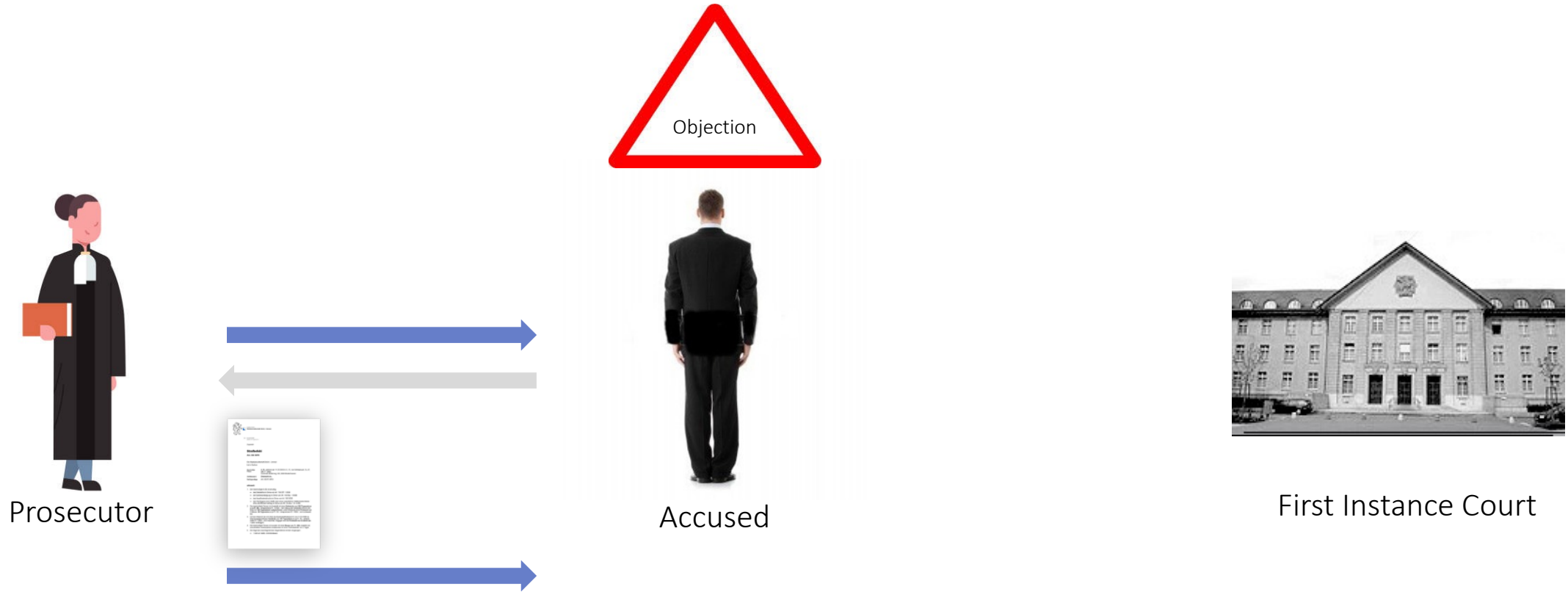


c. Issue new penal order





c. Issue new penal order





c. Issue new penal order





Art. 355 CPC – Procedure after Objection

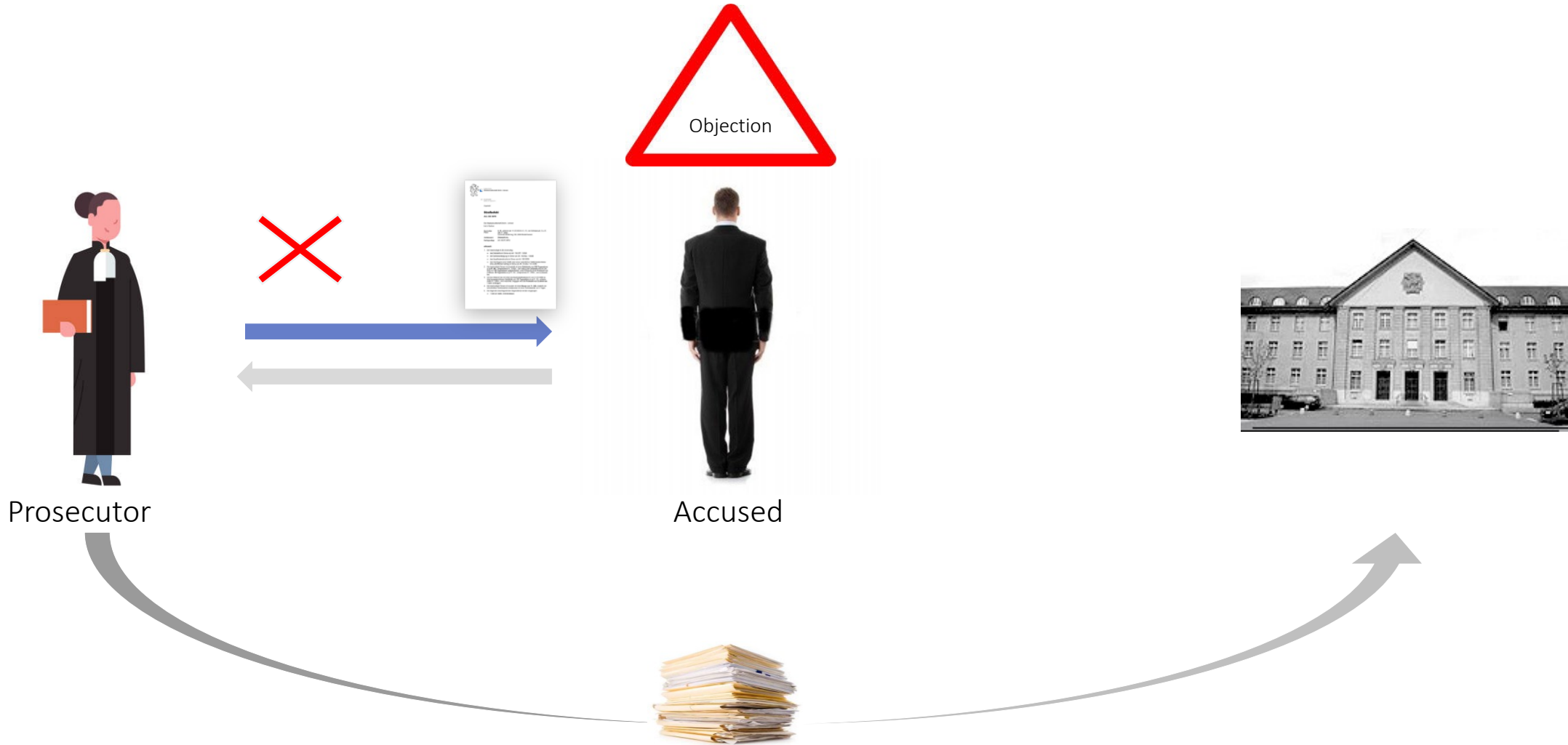
Prosecutor decides to

- 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
4. Justice

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [REDACTED]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 SPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [REDACTED]

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

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 ff. 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	1'600.00	Geldstrafe
CHF	1'600.00	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

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 Auslagen der Untersuchung sind zu bezahlen und werden nachverrechnet.

- 5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.



Criticism?

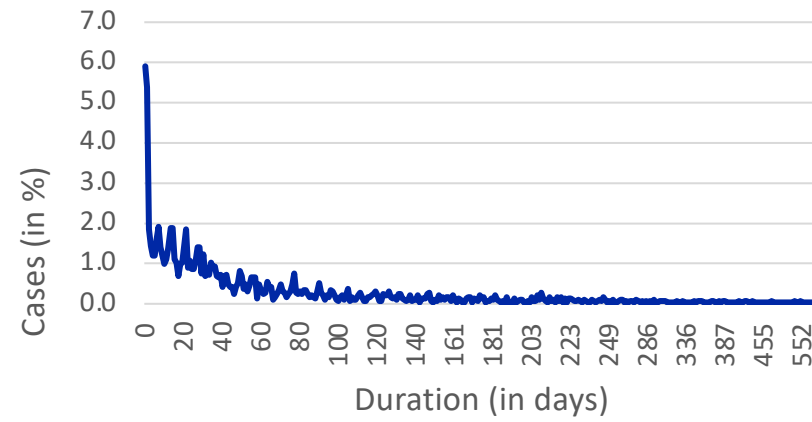
- Discrete
- Speedy





Criticism?

- Discrete
- Speedy





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

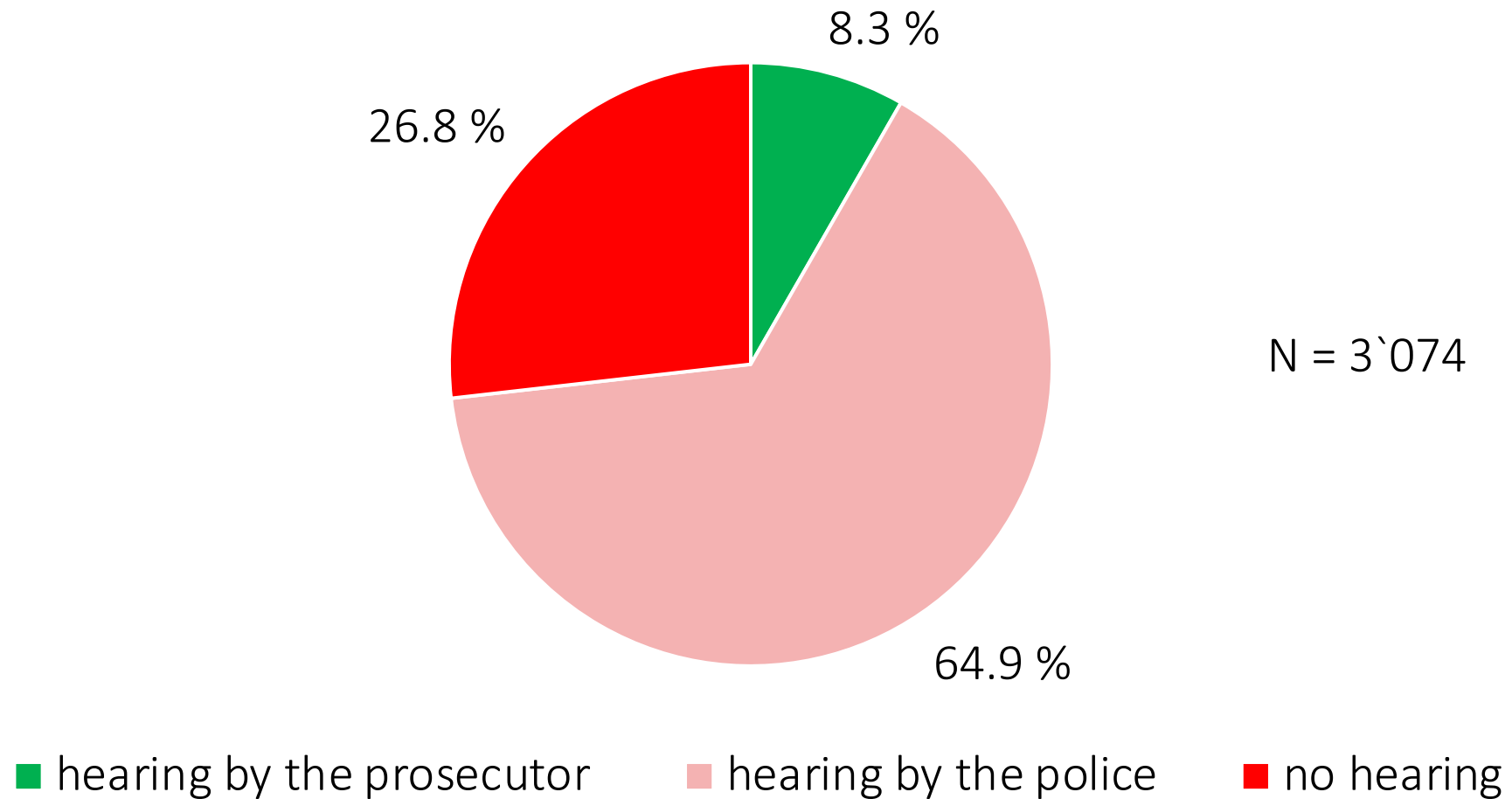


Fake passport

- 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

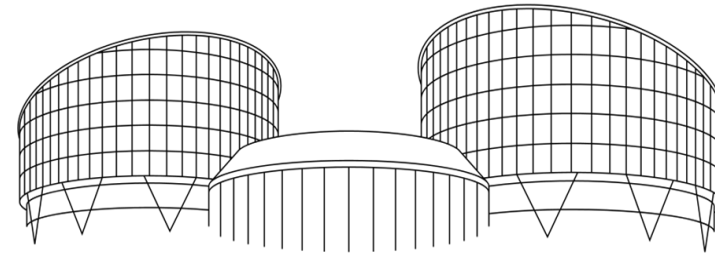




Article 6 ECHR

(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



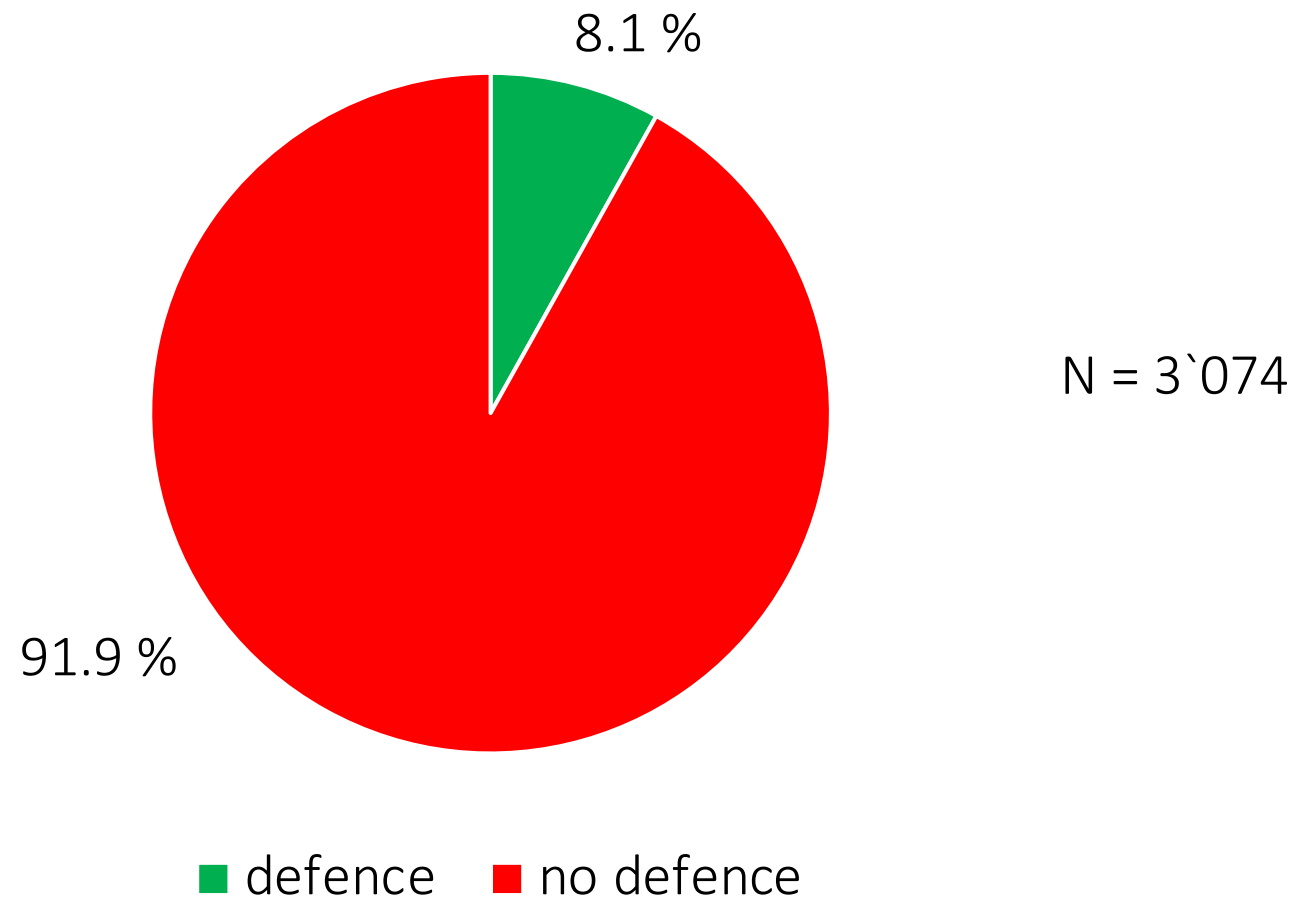
Fake passport

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





Defence





Criticism

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



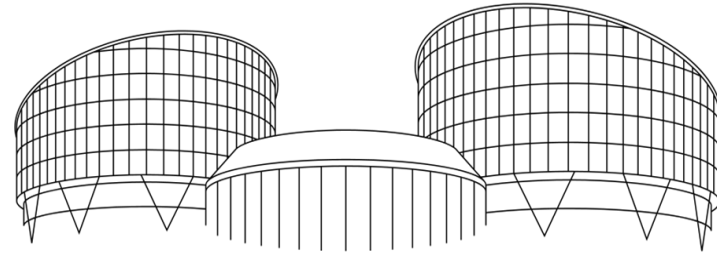


Article 6 ECHR – Right to a fair trial

(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



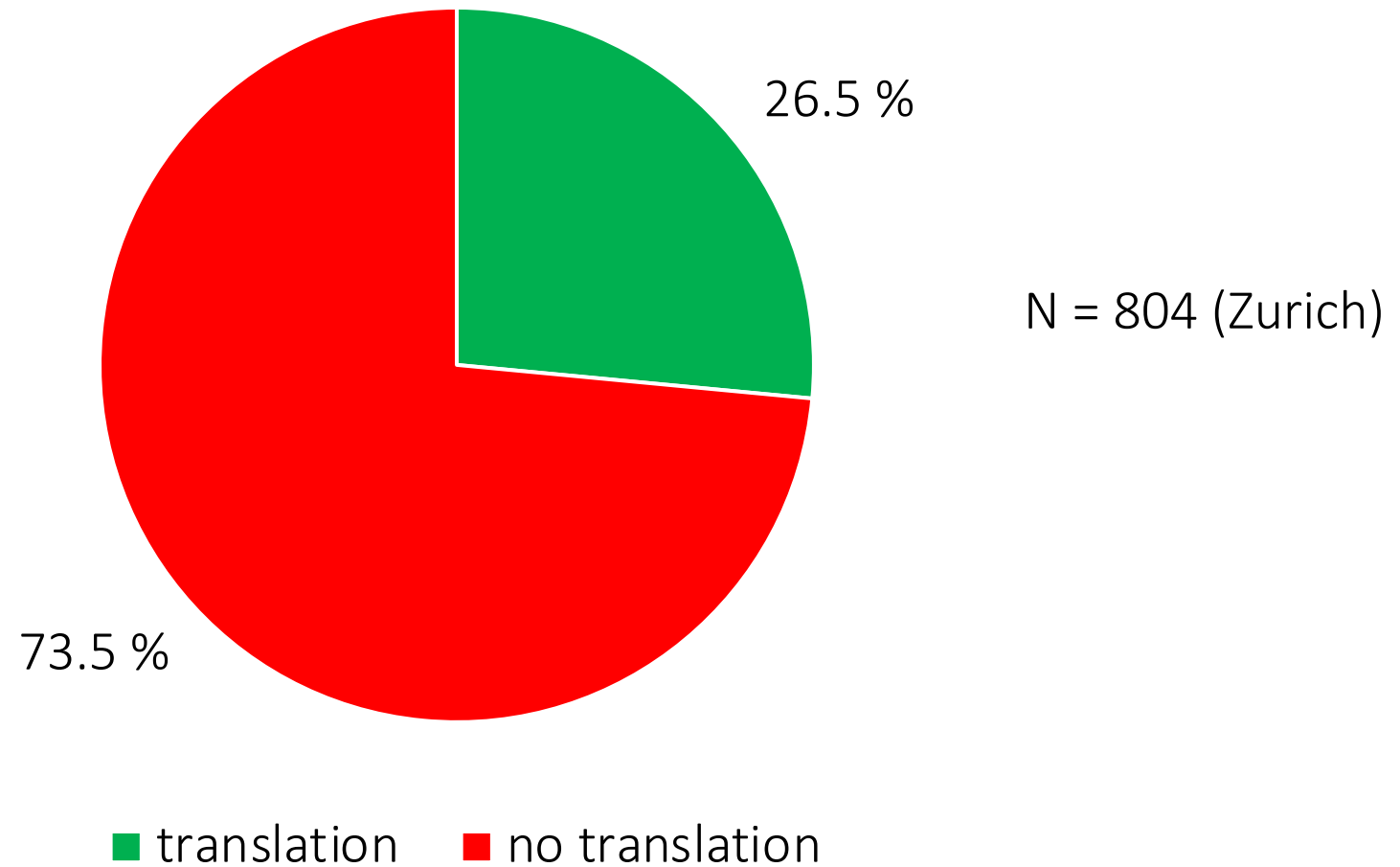
Fake passport

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





Translation





Criticism

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

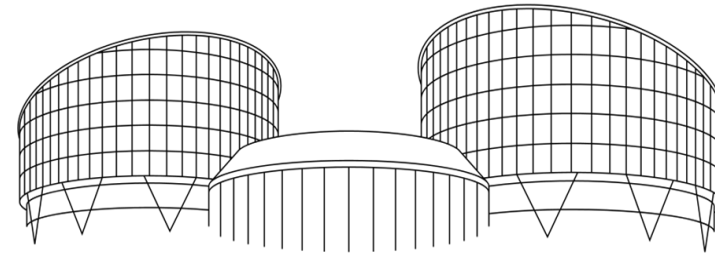




Art. 5 ECHR – Right to liberty

(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



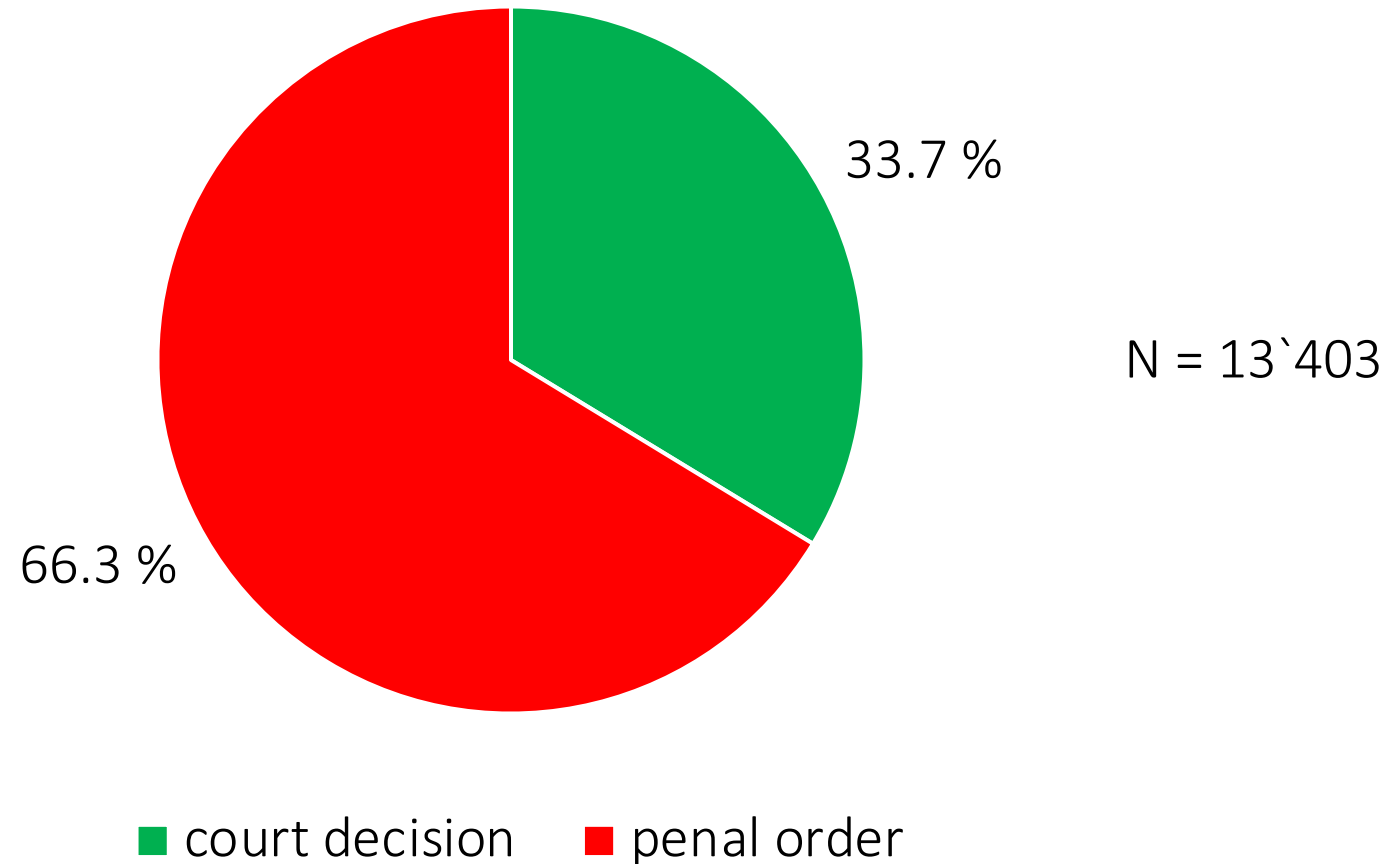
Fake passport

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





Custodial sentences (2020)





Criticism

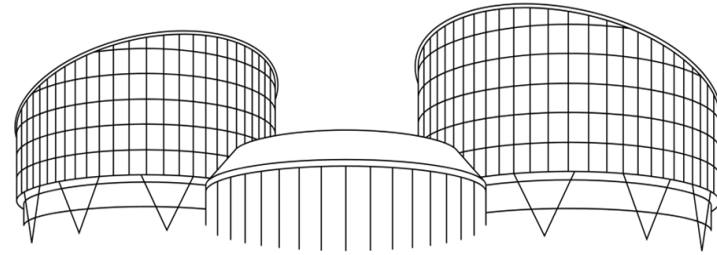
- a. Hearing
- b. Defence
- c. Translation
- d. Sentences
- e. Service





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



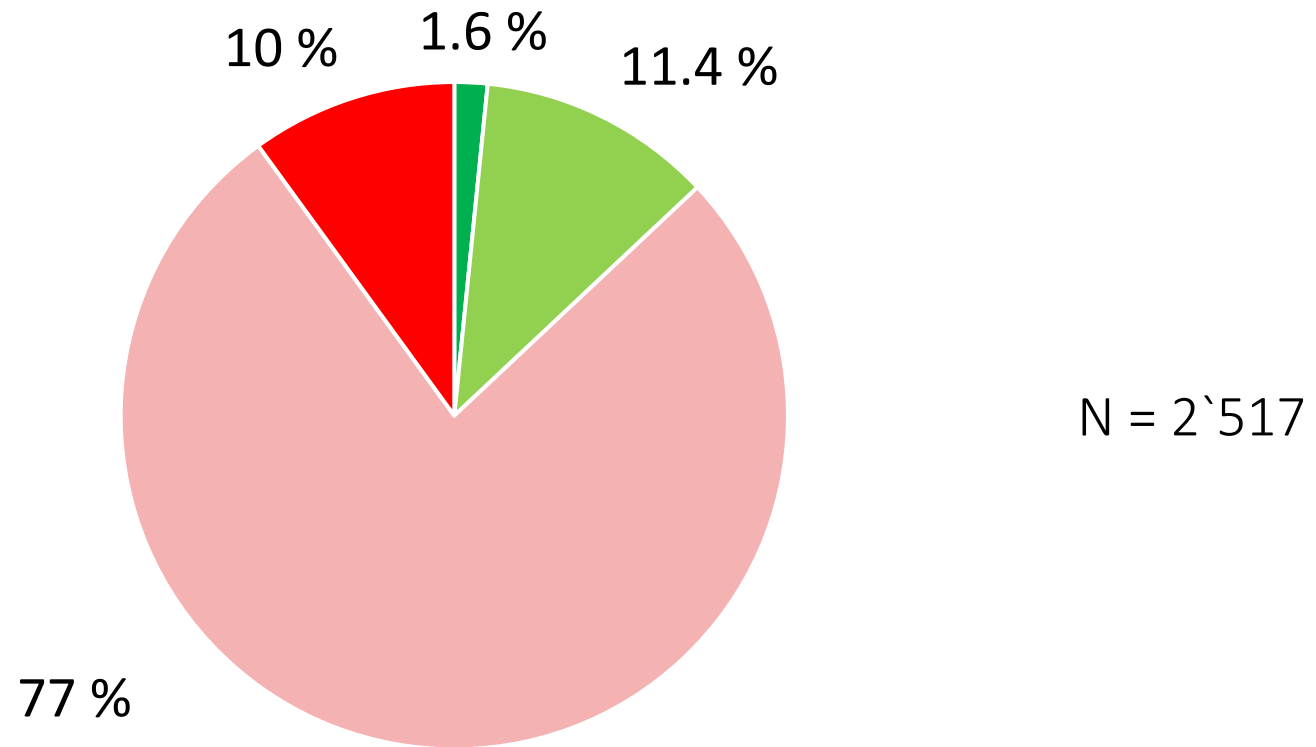
Fake passport

- 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
4. Justice

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [REDACTED]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 SPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [REDACTED]

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

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	1'600.00	Geldstrafe
CHF	1'600.00	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

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 Auslagen der Untersuchung sind zu bezahlen und werden nachveranschlagt.

- 5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.



1. Penal order
2. Criticism
3. Efficiency
4. Justice



Robert M. Bohm, "“McJustice”": On the McDonaldization of criminal justice." *Justice Quarterly* 23.1 (2006): 127-146.



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-201010250 26. November 2010
Zugestellt

STRAFBEFEHL

Die Staatsanwaltschaft Zürich - SBZ
hat in Sachen gegen

betreffend: **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 Tagesstrafen 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 (altfähige weitere vorbehalten)
Fr. 700.00 Total
- Mitteilung an:
 - die Leitung der Staatsanwaltschaft Zürich - SBZ
 - den Angechuldigten (vorgemerkt)sowie nach Eintritt der Rechtskraft an:
 - die Zentrale Inkassostelle der Gerichte
 - die Kasse der Staatsanwaltschaft Zürich - SBZ

Adresse Postfach, 8026 Zürich
Postnummer: Straßburgerstrasse 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



1. Penal order
2. Criticism
3. Efficiency
4. Justice

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [REDACTED]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 SPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [REDACTED]

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

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 ff. u UWG.
2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer **Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 80.00, entsprechend CHF 1'900.00. 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

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 Auslagen der Untersuchung sind zu bezahlen und werden nachverrechnet.

- 5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.



Justice



Fairness

X



Truth

=



Justice



Justice



Fairness

X



Truth

=



Justice



Justice



Fairness

X



Truth

=



Justice



Justice



Fairness

X



Truth

=



Justice



Justice



Fairness

X



Truth

=

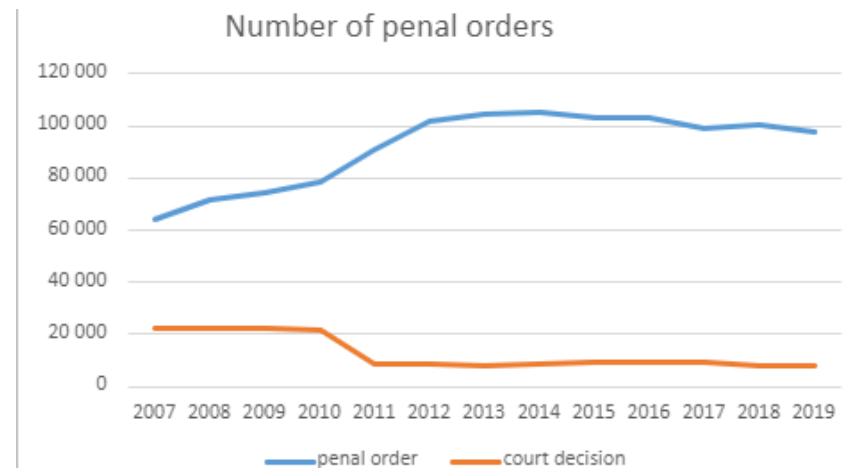


Justice



Justice in Modern Criminal Procedure

„The trial has become an accident in the smooth administration of criminal justice.“ Weigend (2006) 207



Markwalder 2020
Quelle:BFS



Justice

- Caution
- Counsel
- Contact





Justice

- Caution
- Counsel
- Contact





Caution

- Charges and rights
- Conviction and sentence
- Information asymmetry



Ernesto Arturo Miranda



Justice

- Caution
- Counsel
- Contact





Counsel

- Defence attorney
- Interpreter
- Confidant



Angela Agostino-Passerini
Defence Counsel



Justice

- Caution
- Counsel
- Contact





Contact

- Participation
- Neutrality
- Dignity
- Empathy



Tom R. Tyler, "Enhancing police legitimacy." *Annals AAPSS* 593.1 (2004): 84-99



1. Penal order
2. Criticism
3. Efficiency
4. Justice

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft See / Oberland

nr. [REDACTED]

Zugestellt

Strafbefehl
Art. 352 StPO

Die Staatsanwaltschaft See / Oberland
hat in Sachen

Beschuldigte
Person [REDACTED]

Strafbarbestand **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	1'600.00	Geldstrafe
CHF	1'600.00	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

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

5. Allfällige Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.



University of
Zurich^{UZH}

Swiss Summary Penalty Order

Workshop HU - Faculty of Law

Marc Thommen, Zurich

Caroline Ruggli, 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

