



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST  
Service suisse d'enquête de sécurité SESE  
Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI  
Swiss Transportation Safety Investigation Board STSB

# **Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST – Bereich Bahnen und Schiffe**

## **Unsere Aufgabe – unsere Rolle – unsere Tätigkeit**

Generalversammlung

Verband Schweizer Lokführer und Anwärter VSLF

Burgdorf, 25. März 2023

Christoph Kupper

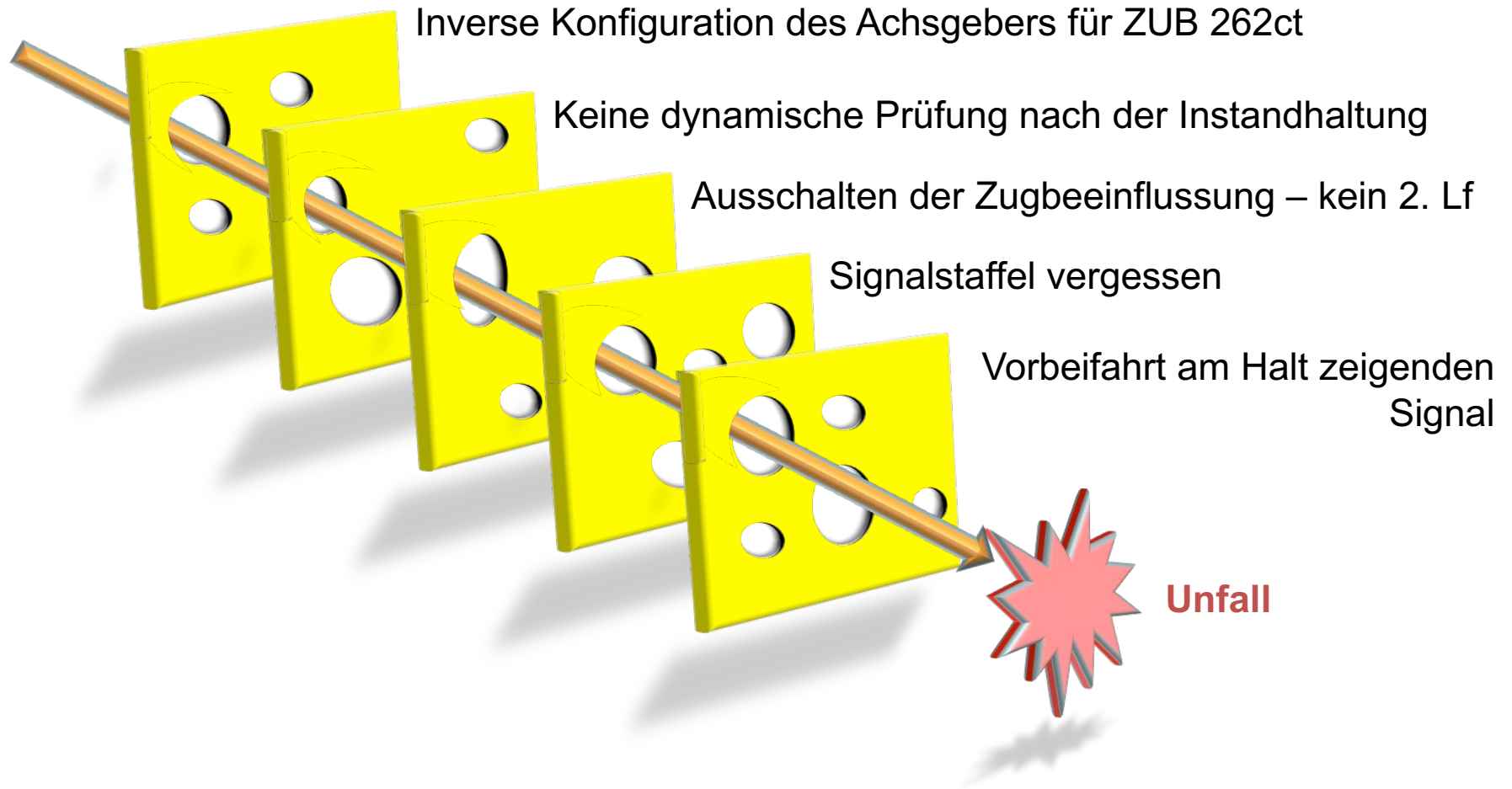


# Kollision eines Lokzugs mit einem Güterzug am 2. Juni 2022 in Zollikofen (BE)





# Swiss-Cheese-Modell (Reason 1997)





<b>Empfehlung VSLF an das Lokpersonal</b>		www.vslf.com
<b>ZUB / ETM auf Spitzenfahrzeug defekt / ausgeschaltet</b>		
Datum: 18.3.2013	Empfehlung Nr.: 3	Version: 1

Betrifft Bahn: Alle Bahnen

Ausgangslage: Das ZUB oder ETM ist auf dem Spitzenfahrzeug defekt oder ausgeschaltet.

Vorschriften: Nach FDV R 300.9 Art. 10.3 *Ausfall der Zugsicherung auf dem Spitzenfahrzeug* darf das Fahrzeug höchstens 12 Stunden verkehren. Die Betriebsvorschriften SBB Verkehr P 20000833 Art. 1 stellt ZUB bzw. ETM der Zugsicherung gleich.

Empfehlung: Das BAV hat dem VSLF auf Anfrage bestätigt, dass bei Fahrzeugen mit defekter Zugsicherung oder ZUB / ETM die Einsatzzeiten als Spitzenfahrzeug für die Berechnung der Maximalzeit von 12 Stunden kumulieren werden können.

Da dem Lokpersonal die Überprüfung der Einsatzdauer eines Spitzenfahrzeugs mit defekter Zugsicherung oder ZUB / ETM nicht möglich ist, ist es für die Einhaltung der 12 Stunden nicht verantwortlich. Die Lokleitung bzw. Helpdesk ist jeweils vor der Fahrt auf das defekte System sowie auf die Maximaleinsatzdauer von **12 Stunden gem. FDV** hinzuweisen.

Für Fahrten mit ausgeschaltetem oder defektem ZUB / ETM ist ein **LF oder LfA als Begleiter** zu verlangen oder die **Fahrt ist auf 80 km/h** begrenzt. (Reihe N auch mit Begleiter untersagt).





# Risikowahrnehmung /-bewusstsein Sicherheitskultur



«Ich weiss ehrlich nicht mehr, wo wir noch hinlaufen sollen, um diese aufdringliche Tante abzuhängen!»

« Je ne sais honnêtement plus où aller pour semer cette tante envahissante! »

«Onestamente non so a chi altro rivolgermi per sbarazzarmi di questa zia invadente!»

Aus: Horst Haitzinger, Archetypen



# Verordnung über die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfällen im Verkehrswesen (VSZV)

742.161

Eisenbahnen

## 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

### Art. 1 Gegenstand

<sup>1</sup> Diese Verordnung regelt die Meldung und die Untersuchung von Zwischenfällen:

- a. bei Eisenbahnunternehmen, bei Seilbahn-, Automobil-, Trolleybus- und Schifffahrtsunternehmen mit Bundeskonzession sowie auf Anschlussgleisen (öffentlicher Verkehr);
- b. in der Zivilluftfahrt im Inland und von schweizerischen Luftfahrzeugen im Ausland;
- c. in der Seeschifffahrt mit im Schweizerischen Seeschiffsregister eingetragenen Seeschiffen.

<sup>2</sup> Sie regelt die Organisation und die Aufgaben der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST).

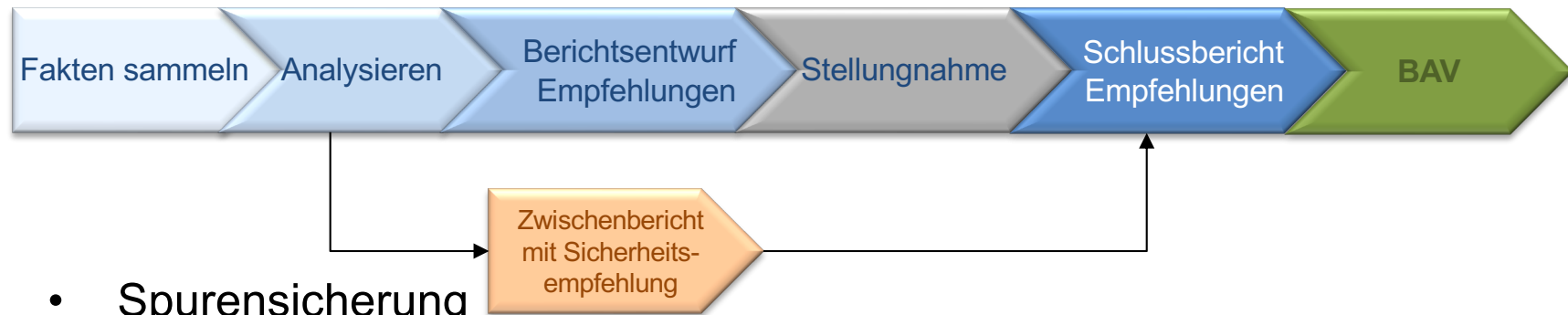
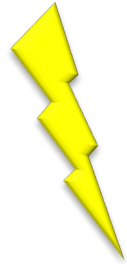
### Art. 2 Zweck und Gegenstand der Untersuchung

<sup>1</sup> Die Untersuchung dient der Verhütung von weiteren Zwischenfällen.

<sup>2</sup> Untersucht werden die technischen, betrieblichen, menschlichen, organisatorischen und systemischen Ursachen und Umstände, die zum Zwischenfall geführt haben.



# Sicherheitsuntersuchung



- Spurensicherung
- Dokumente / Aufzeichnungen sicherstellen
- Befragungen (**unabhängig von Pol/StA**)
- Autopsie
- Zwangsmassnahmen
- Auswertungen
- Technische Analysen
- Rekonstruktionen
- Simulationen
- Versuche
- ...





# Schutz sensibler Auskünfte

## Art. 24 VSZV

### Art. 24 Verwendung von Auskünften in Strafverfahren


Die von einer Person im Rahmen einer Sicherheitsuntersuchung erteilten Auskünfte dürfen in einem Strafverfahren ~~nur mit deren Einverständnis~~ verwendet werden.

Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber der Sicherheitsuntersuchungsstelle sollen keine negativen Auswirkungen für den Betroffenen haben.





# Rechtsbelehrung

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Swiss Confederation

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST  
Bereich Bahnen und Schiffe

**Befragung bezüglich Unfall/schwerem Vorfall**

**vom** \_\_\_\_\_

**Bitte schreiben Sie gut leserlich und in Blockschrift!**

Name / Vorname \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum und -ort: \_\_\_\_\_

Heimatort: \_\_\_\_\_

Beruf / Funktion: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Die Befragung wurde von folgenden Personen durchgeführt:

Verantwortlicher Untersuchungsleiter: \_\_\_\_\_

Untersuchungsbeauftragter: \_\_\_\_\_

Datum der Befragung: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Protokollierung: \_\_\_\_\_ Tonaufzeichnung

**Rechtsbelehrung**

**Recht auf Verweigerung der Aussage:** Art. 40 der Verordnung über die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfällen im Verkehrswesen (VSZV) „Der Untersuchungsdienst macht Personen, die sachdienliche Auskünfte geben können, auf ihr Recht auf Verweigerung der Aussage aufmerksam“.

**Verwendung von Auskünften in Strafverfahren:** Art. 24 VSZV „Die von einer Person im Rahmen einer Sicherheitsuntersuchung erteilten Auskünfte dürfen in einem Strafverfahren nur mit deren Einverständnis verwendet werden“.

Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern  
Tel. +41 58 462 54 30, Fax +41 58 463 00 76  
info@sust.admin.ch  
www.sust.admin.ch



Ich erscheine als Person, die sachdienliche Auskünfte geben kann vor dem Untersuchungsleiter bzw. den Untersuchungsbeauftragten und äussere mich nach erfolgter Rechtsbelehrung wie folgt:

1. Haben Sie die Rechtsbelehrung verstanden und sind Sie bereit Aussagen zu machen oder wollen Sie die Aussage verweigern?

Bitte schreiben Sie entweder: „Ich habe die Rechtsbelehrung verstanden und bin bereit Aussagen zu machen“ oder „Ich habe die Rechtsbelehrung verstanden und mache vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch“.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Wie haben Sie sich bezüglich des in Art. 24 VSZV beschriebenen Einverständnisses zur Verwendung Ihrer Auskünfte in möglichen Strafverfahren entschieden?

Bitte schreiben Sie entweder: „Ich will, dass meine Auskünfte ausschliesslich im Rahmen einer Sicherheitsuntersuchung verwendet werden.“ oder „Ich gebe mein Einverständnis dazu, dass meine Auskünfte auch in einem Strafverfahren verwendet werden.“

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift befragte Person: \_\_\_\_\_

Unterschrift Untersuchungsleiter: \_\_\_\_\_

22



# Ziel einer Sicherheitsuntersuchung nach Luftfahrt- und Eisenbahngesetz

*«Die Untersuchung dient dazu, ähnliche Unfälle zu vermeiden. Schuld und Haftung sind nicht Gegenstand der Untersuchung.»*  
(Art. 24 Abs. 2 LFG / Art. 15 Abs. 2 EBG)

## PRÄVENTION

Was ist geschehen?

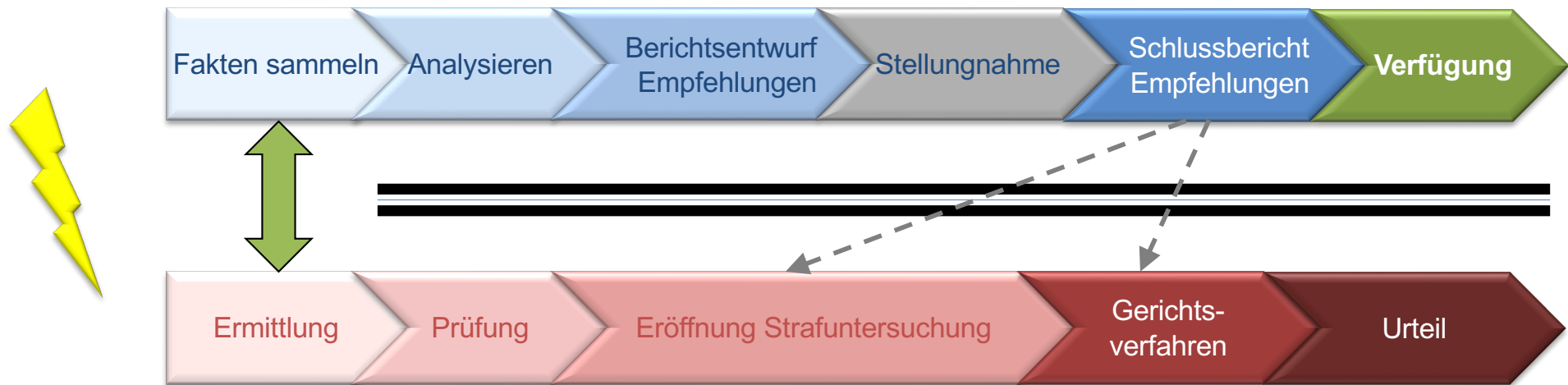
Warum ist es geschehen?

Wie kann man es besser machen?





# Sicherheits- vs Strafuntersuchung



**≡ Unabhängigkeit**



Bundesstrafgericht  
Tribunal pénal fédéral  
Tribunale penale federale  
Tribunal penal federal



Geschäftsnummer: CA.2021.5

## Urteil vom 17. September 2021 Berufungskammer

Besetzung

Richter Andrea Blum, Vorsitzende  
Marcia Stucki und Petra Venetz  
Gerichtsschreiber Ömer Keskin

Parteien

BUNDESANWALTSCHAFT, vertreten durch Staatsanwältin  
des Bundes Simone Meyer-Burger,

Berufungsführerin / Anklagebehörde

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Philipp Perren,

Berufungsgegner / Beschuldigter

Gegenstand

Fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs  
(Art. 237 Ziff. 2 i.V.m. Ziff. 1 StGB)

Berufung (vollumfänglich) vom 4. März 2021 gegen das  
Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts  
SK.2020.38 vom 18. Dezember 2020





**Forschungsstudie**

zur

**Just Culture**

im Auftrag vom

**Bundesamt für Justiz**

eingereicht von der

**Foundation for Aviation Competence – FFAC**

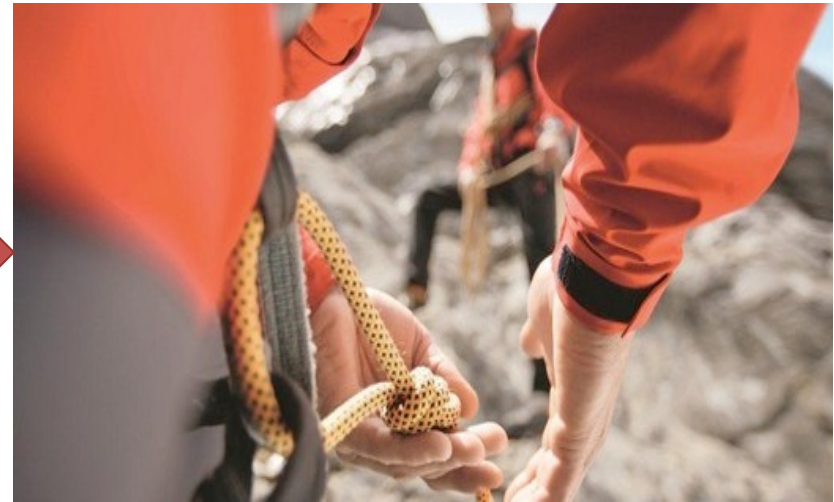
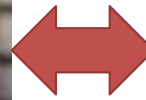
**Studienleiter:** Prof. Dr. iur. RA Roland Müller

**Experten:** RA MLE Raphael Widmer-Kaufmann  
Dr. oec. HSG Claudio Noto  
Dr. oec. HSG Andreas Wittmer  
RA lic. iur. Philip Bärtschi  
Dr. med. Markus Kirchgeorg  
Div aD Bernhard Müller

St. Gallen, 18. Januar 2022



# Öffentliche Interessen

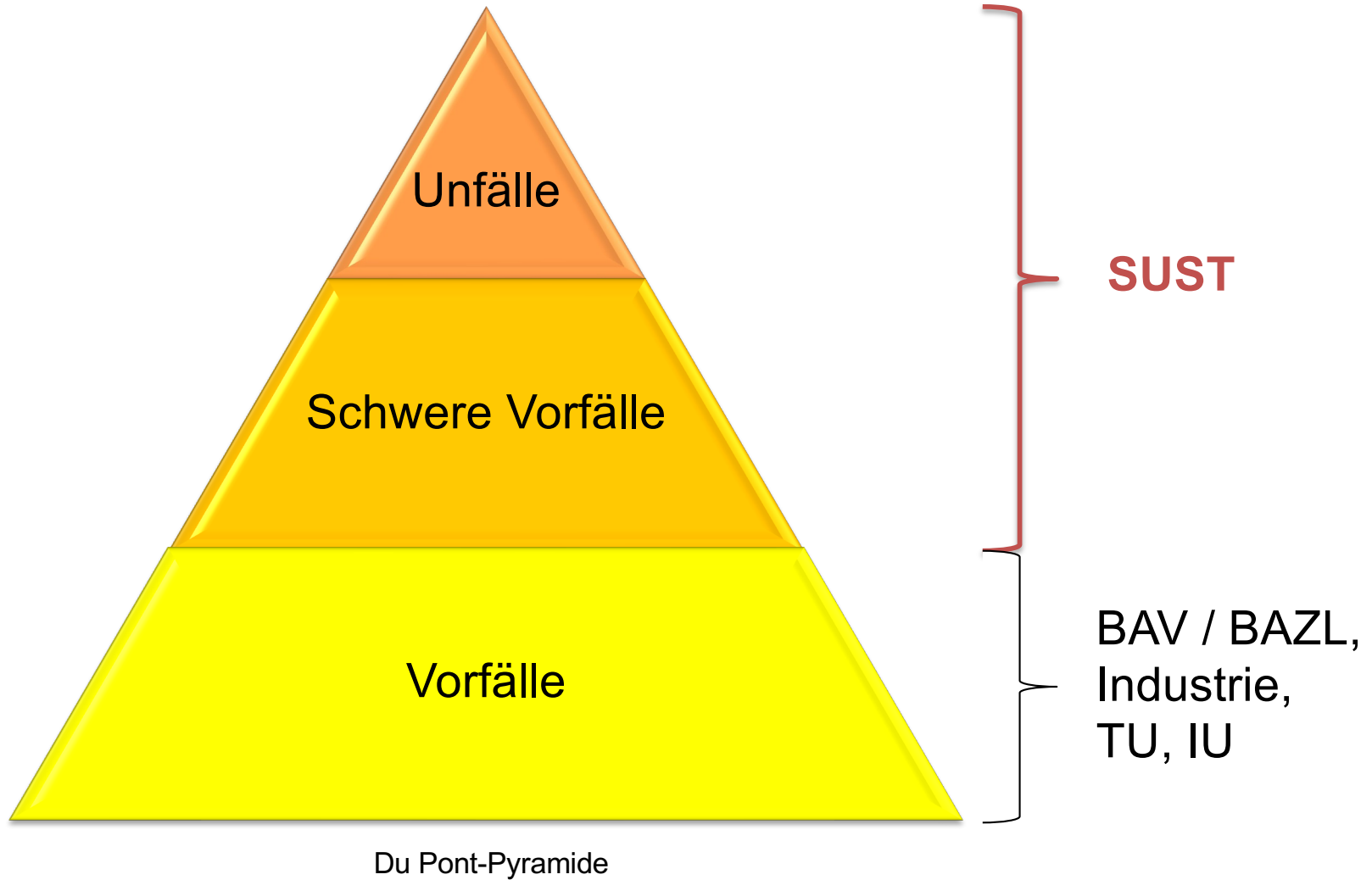


Schuld / Haftung  
Schadenersatz

Sicherheit / Prävention

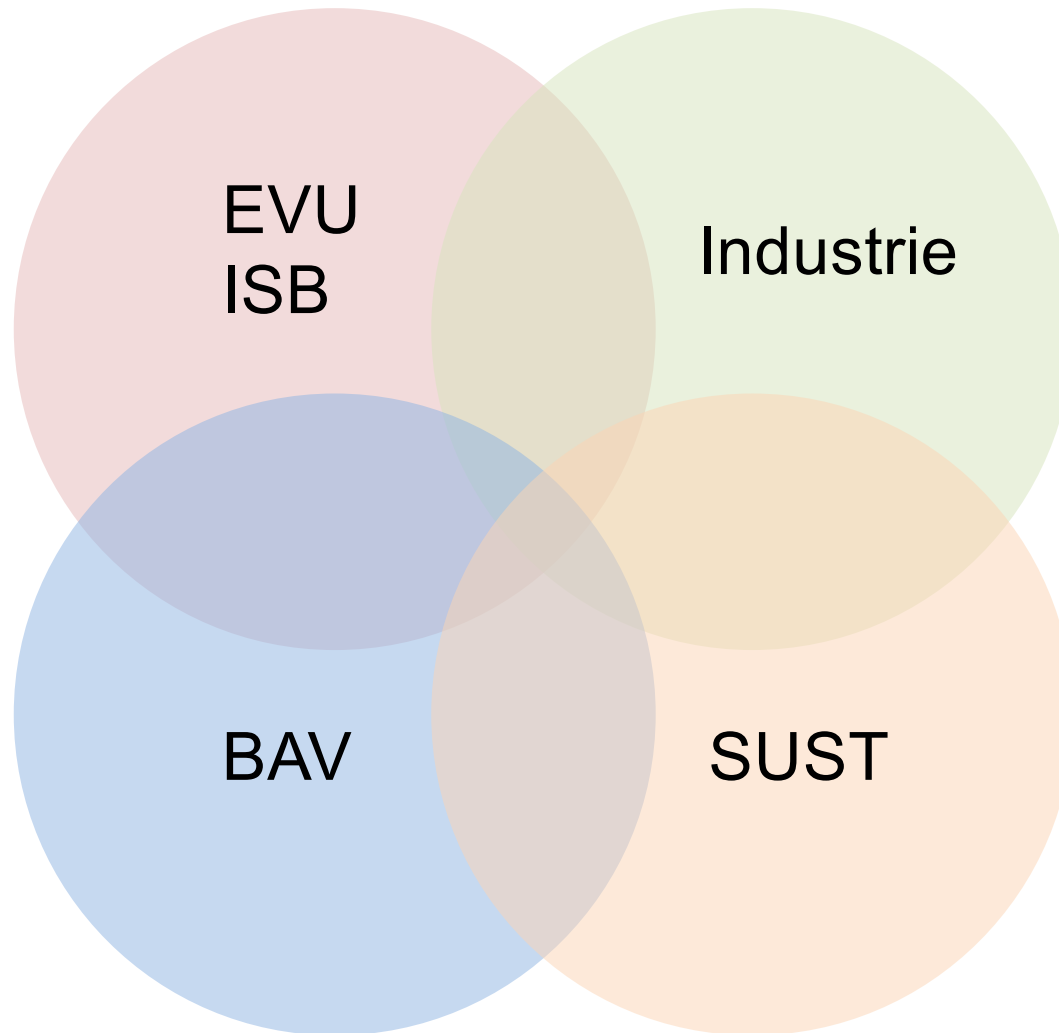


# Zuständigkeiten





# Sicherheitsverbund







# Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle...

- untersucht als **unabhängige staatliche Behörde** nach internationalen Normen, die in der Schweizerischen Gesetzgebung verankert sind;
- spricht Sicherheitsempfehlungen aus, erlässt aber keine Vorschriften – dies entspricht der **Gewaltentrennung gegenüber der Aufsichtsbehörde**;
- führt ihre Abklärungen **unabhängig von** anderen Behörden (z.B. der Justiz) durch, aber **koordiniert** Ermittlungen mit anderen Behörden.
- will allen Verkehrskreisen helfen, die Sicherheit des Transportwesens auf wirksame Weise zu wahren oder zu verbessern.



# Gute, sichere Fahrt – erfolgreiche, gesellige GV



Die SUST | GV VSLF, Burgdorf, 25.03.2023

Christoph Kupper

Bildquelle: BLS

18