



Ärztliches Handeln im Blickfeld der Strafverfolgung



Ärzteberaterforum 2021 • 22.04.2021



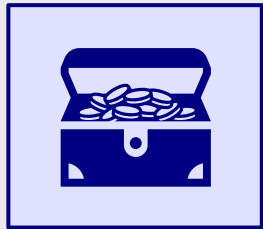
- ⇒ Welche **typischen Strafvorwürfe** werden gegen Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erhoben?
- ⇒ Wie erfährt die Staatsanwaltschaft von solchen Vorgängen, und wie laufen **strafrechtliche Ermittlungen** ab?
- ⇒ Welche Möglichkeiten bestehen im Rahmen der **Vorbeugung** und **Vorbereitung**?
- ⇒ Wie kann und sollte man auf eine Konfrontation mit den Strafverfolgungsbehörden **reagieren**?

„Typische“ Strafvorwürfe



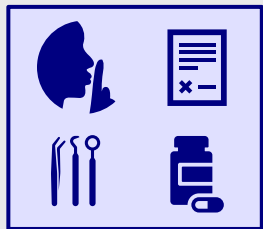
⇒ Behandlungsfehler vorwürfe

- ▶ fahrlässige und vorsätzliche **Körperverletzung**
- ▶ fahrlässige **Tötung**
- ▶ unterlassene **Hilfeleistung**



⇒ Wirtschaftsstrafrecht

- ▶ **Abrechnungsbetrug** und **Untreue**
- ▶ **Korruption** im Gesundheitswesen



⇒ Sonstige Tatvorwürfe

- ▶ Verletzung der **Schweigepflicht**
- ▶ Ausstellen falscher **Gesundheitszeugnisse**
- ▶ Missbrauch von **Titeln**
- ▶ Verstöße gegen **BtMG** und **MPG**

Bei Apothekern:

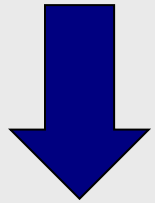
- ⇒ Verstöße gegen **AMG** und **BtMG**
- ⇒ **Abrechnungsbetrug**

Das Ermittlungsverfahren



⇒ Kenntniserlangung

- ▶ **Strafanzeige** bei Polizei oder Staatsanwaltschaft
- ▶ eigene Erkenntnisse, bspw. aus **Todesermittlungsverfahren**



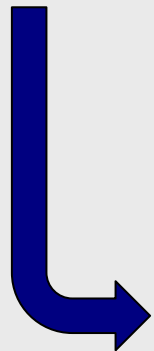
⇒ Rechtliche Würdigung und Prüfung des **Anfangsverdachts**



⇒ Aufnahme der **Ermittlungen**



⇒ Prüfung des **hinreichenden Tatverdachts** und Abschlussentscheidung



*kein
Tatnachweis*



*geringe
Schuld*



*Anklage /
Strafbefehl*

Ermittlungsschritte



- ⇒ Vernehmung des **Anzeigerstatters** und Erhebung einer **Schweigepflichtentbindung**
- ⇒ Erhebung von **Sachbeweisen**
 - ▶ **Krankenakten** und **Abrechnungsunterlagen** des Arztes
 - ▶ Abrechnungsdaten der **K(Z)V** und der **Krankenkassen** (und **Apothekenabrechnungszentren**)
 - ▶ Verschreibungskopien, Lieferunterlagen, Nachweisführung (Betäubungsmittelbücher, Aufbereitungsnachweise, ...)
- ⇒ **Zeugenvernehmungen**
 - ▶ Patienten, Angehörige, Mitarbeiter, ...
- ⇒ ggf. **Sachverständigengutachten**
- ⇒ **Beschuldigtenvernehmung**



⇒ **Kenntniserlangung:**

- ▶ **Strafanzeige** durch Patienten oder Hinterbliebene
- ▶ **Todesermittlungsverfahren**

⇒ **Ermittlungen:**

- ▶ Einholung einer **Schweigepflichtsentbindung**
- ▶ **Durchsuchung der Praxisräume** zur Sicherstellung der Krankenakten
- ▶ Erhebung von Befunden bei **Vor- und Nachbehandlern**
- ▶ selten: Vernehmung von **Mitarbeitern**

- ▶ **Sichtung** der erhobenen Unterlagen
- ▶ **Sachverständigengutachten**
- ▶ Gelegenheit zur **Stellungnahme**

⇒ **Besondere Relevanz:**

- ▶ Gibt es überhaupt eine **Dokumentation**, die diesen Namen verdient?
- ▶ Inhalte der Dokumentation
 - **Aufklärung?**
 - **Welcher Behandler** wurde tätig?

⇒ **Verfahrensausgang:**

- ▶ In der Regel scheitert die Strafverfolgung an der **Kausalität.**



⇒ Kenntniserlangung:

- ▶ **Mitteilung** durch KK oder K(Z)V – Fehlverhaltensbekämpfung
- ▶ **Strafanzeige** durch Patienten

⇒ Ermittlungen:

- ▶ **Erhebung von Abrechnungsdaten** bei Krankenkassen und K(Z)V
- ▶ **Durchsuchung der Praxisräume** zur Sicherstellung der Krankenakten
- ▶ **Auswertung** der Unterlagen und elektronischen Daten (regelmäßig zeitaufwendig!)
- ▶ selten: **Sachverständigengutachten**

- ▶ Vernehmung von **Mitarbeitern**
- ▶ ggf. **Patientenbefragungen**
- ▶ Gelegenheit zur **Stellungnahme**

⇒ Besondere Relevanz:

- ▶ GOÄ/GOZ: Formwirksamkeit von **Honorarvereinbarungen**
- ▶ Überwachung von **Abrechnungsausschlüssen** u. –begrenzungen

⇒ Verfahrensausgang:

- ▶ Häufig handelt es sich um **serienhafte Taten**, die zur Einstellung gegen hohe Auflagen oder zur Anklage führen.

Sonstige Tatvorwürfe



⇒ Verletzung der **Schweigepflicht**

- ▶ Einverständniserklärung zur Datenübermittlung an **Abrechnungsdienstleister**?
- ▶ **Vernichtung von Krankenakten** nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist



⇒ Ausstellen falscher Gesundheitszeugnisse

- ▶ **tatsächliche Untersuchung** des Patienten
- ▶ **Dokumentation** der Untersuchungsergebnisse



⇒ Verstöße gegen das **BtMG**

- ▶ **Untersuchung und Anamneseerhebung**, die die Indikation rechtfertigt
- ▶ **Dokumentation** der Ergebnisse, Einhaltung der **formalen Vorgaben**



⇒ Verstöße gegen das **MPG**

- ▶ Hygienepläne, Qualifikationsnachweise, Durchführungsnachweise



⇒ Verstöße gegen das **AMG**

- ▶ **Importe**, inbs. von **Tierarzneimitteln**; **Defektur**; **Nachweisführung**



⇒ Dokumentation

- ▶ Die Dokumentation von **Diagnosen**, **Befunden**, **Therapie** und **Ergebnissen**
 - gehört zu den (zahn-)ärztlichen **Berufspflichten**,
 - ist teilweise **Abrechnungsvoraussetzung** und
 - ist die **wichtigste Ressource** für Strafverfahren und Zivilrechtstreit.
- ▶ Insbesondere betrifft das auch die **Aufklärung**.
- ▶ Das gilt ebenso für alle Formen von (vorgeschriebenen) **Nachweisen**.

⇒ Kenntnis der Rechtslage und Abrechnungsvorschriften

- ▶ Vorschriften, die man nicht kennt, kann man nicht einhalten.
- ▶ Die Haltung, sich als bürokratisch empfundenen Vorgaben bewusst zu verweigern, führt häufig ins Verderben.

⇒ Praxisorganisation

- ▶ Nur eine gut organisierte Praxis kann die **Kenntnis**, **Einhaltung** und **Dokumentation** von rechtlichen Vorgaben sicherstellen.



⇒ Vorbereitung

- ▶ mentale Beschäftigung mit dem Udenkbaren
 - Kontaktdaten von **Rechtsanwälten**
 - ggf. **Information und Schulung** der Mitarbeiter

⇒ Bei einer **Durchsuchung**

- ▶ Prüfung des **Durchsuchungsbeschlusses**
- ▶ **zügige Herausgabe** aller geforderten Unterlagen und Daten
- ▶ Verständigung eines **medizinstrafrechtlich erfahrenen Rechtsanwalts**
- ▶ im Zweifel: **keine Äußerung** zu den Vorwürfen

⇒ **Keinesfalls** sollte man

- ▶ die Dokumentation **nachträglich verändern**
- ▶ während einer Durchsuchung die Konfrontation suchen
- ▶ **Beweismittel beseitigen** oder **auf Zeugen** (Mitarbeiter, Patienten) **einwirken**

Danke!



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Thomas Hochstein

<https://thomas-hochstein.de/>

