

# Betrugsrisiken im Krankenhaus

## Erkennen und vermeiden

Betrug im Krankenhaus und krankenhauseigenen MVZ

„Frisieren“ der DRG, taktisches Up- und Downcoding

Grenzen der rechtmäßigen Delegation

Höchstpersönliche Leistungserbringung/Wahlarztvereinbarung

Risiken an der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und MVZ

Scheinselbständigkeit

Entstehung des Tatverdachts

Vorgehensweise der Ermittlungsbehörden

Erfolgversprechende Verteidigungsstrategien



A. Badle

T. Ebermann

Prof. Schneider

TERMIN/ORT



26. März 2020 in Frankfurt

## REFERENTEN



**Alexander Badle**, Oberstaatsanwalt,  
Leiter Zentralstelle für Medizinwirtschaftsstrafrecht (ZMS),  
Leiter der Pressestelle, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

**Thorsten Ebermann**, Rechtsanwalt, Partner, GND - Geiger Nitz Daunderer, Berlin / München; Geschäftsführer, Bundesverband Niedergelassener Kardiologen (BNK)

**Prof. Dr. jur. Hendrik Schneider**, Lehrstuhl für Strafrecht,  
Juristenfakultät, Universität Leipzig, Leipzig

## ZIELSETZUNG



Nach dem Bericht des GKV-Spitzenverbandes vom 28.11.2018 gehen bei den Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen jährlich rd. 25.000 externe Hinweise ein. Die Anzahl der Meldungen sei im Berichtszeitraum 2016/17 gegenüber dem davorliegenden Berichtszeitraum 2014/15 um 49% angestiegen. Wenn die Prüfung ergibt, dass ein Anfangsverdacht auf strafbare Handlungen mit nicht nur geringfügiger Bedeutung für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung bestehen könnte, sollen die Kassen unverzüglich die Staatsanwaltschaft unterrichten.

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren betreffen zunehmend auch Krankenhäuser und krankenhauseigene MVZ. Insofern weist der GKV zu Recht darauf hin, dass „Ermittlungsverfahren [...] eine absolute Spezialmaterie“ darstellen. Dies betrifft sowohl die Ermittlungsbehörden, als auch die Verteidiger.

Der Workshop knüpft an die erfolgreiche Reihe „Kooperationsverträge von Krankenhäusern. Wie arbeiten niedergelassene Vertragsärzte und Kliniken wirtschaftlich erfolgreich und rechtssicher zusammen“ an, setzt aber im Hinblick auf die behandelten Rechtsrisiken neue und aktuelle Schwerpunkte.

Anhand von Fallkonstellationen aus der Praxis werden die wichtigsten Fallstricke sowie Strategien der Haftungsvermeidung dargestellt. Im Zentrum stehen Risiken, die mit den Themenkomplexen „Abrechnungsbetrug“ und „Scheinselbständigkeit“ verbunden sind und die das quantitativ bedeutendste Fallaufkommen der Schwerpunktstaatsanwaltschaften bilden. Neben den rechtlichen Informationen erfahren Sie Strategien, sowohl zur Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft, als auch bezüglich einer erfolversprechenden Verteidigung, um selbst im Falle des Ermittlungsverfahrens adäquat vorbereitet zu sein.

## EXCELLENCE WORKSHOP



Die Verfügbarkeit hoch-qualitativer und aktueller Informationen ist in immer stärkerem Maße entscheidend, um bei sich ändernden Rahmenbedingungen die richtigen Entscheidungen treffen und geeignete Handlungen durchführen zu können. Unsere Excellence Workshops bieten Ihnen optimal aufbereitete Informationen, die genau diesen Informationsbedarf befriedigen. Denn unsere Experten sind bestens mit den Marktgegebenheiten und Ihren Interessen vertraut und gewährleisten somit eine hohe Informationsqualität.

## TEILNEHMERZAHL



Um einen intensiven Gedankenaustausch aller Teilnehmer des Workshops zu gewährleisten, ist die Zahl auf 30 Personen begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

## TEILNEHMER



ZENO-Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen, die solide Informationen für Entscheidungen benötigen, wo immer sie diese zu treffen haben. Als Entscheidungsträger im Krankenhaus, als Anbieter von Dienstleistungen sowie als Vertreter von interessierten Verbänden.

## PROGRAMM



	26. März 2020
Beginn 9.30 Uhr	Begrüßung und Einführung
9.35 Uhr	Prof. Dr. jur. Hendrik Schneider <b>Strafrechtliche Grundlagen des Abrechnungsbetruges und der Scheinselbständigkeit</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abrechnungsbetrug</li><li>- Grundbegriffe der Täuschung, des Irrtums und des Vermögensschadens</li><li>- Bedeutung vorausgegangener MDK-Prüfungen</li><li>- Spezifika des Abrechnungsbetruges im stationären Sektor</li><li>- Fallstricke des Abrechnungsbetruges im MVZ</li><li>- Scheinselbständigkeit: Sachverhalte, Risiken, Prävention</li></ul>
11.00 Uhr	<i>Kaffee und Tee im Foyer</i>
11.30 Uhr	<b>Fortsetzung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Outsourcing: Telepathologie und Teleradiologie</li><li>- Die Perspektive des Verteidigers: Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, Taktik und ihre Folgen</li></ul> <b>Diskussion</b>
12.00 Uhr	Thorsten Ebermann <b>Strafrechtliche Spezialfragen des Abrechnungsbetruges an Hand von Praxisfällen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unrechtmäßige Delegation von Leistungen</li><li>- Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung in Klinik und MVZ</li><li>- Rechtliche Anforderungen an die Wahlarztvereinbarung unter Beachtung aktueller Rechtsprechung</li><li>- Nicht genehmigte Assistenten und Vertreter</li></ul>
13.00 Uhr	<i>Gemeinsames Mittagessen</i>
14.00 Uhr	<b>Fortsetzung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fehlende Qualifikationsvoraussetzungen</li><li>- Risiken beim Erwerb von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen</li><li>- Die Perspektive des Verteidigers: Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft</li></ul> <b>Diskussion</b>
14.45 Uhr	Alexander Badle <b>Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen in Fallkonstellationen des Abrechnungsbetruges</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entstehung des Tatverdachtes</li><li>- Die Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft mit der KV, den Krankenkassen sowie den Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen</li><li>- Die Perspektive der Staatsanwaltschaft: Zusammenarbeit mit Verteidigern, Taktik und Verteidigerfehler</li></ul>
15.30 Uhr	<i>Kaffee und Tee im Foyer</i>
16.00 Uhr	<b>Fortsetzung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die Bedeutung der Neuregelung der „Vermögensabschöpfung“</li><li>- Die staatsanwaltschaftliche Abschlussverfügung</li></ul>
17.00 Uhr Ende ca. 17.15 Uhr	<b>Abschlußdiskussion</b>

## INFORMATION

Termin	▶ 26. März 2020, 9.30 Uhr bis ca. 17.15 Uhr
Veranstaltungsort/Hotel	FLEMING'S Selection Hotel Frankfurt-City, Eschenheimer Tor 2, 60318 Frankfurt a.M.
Zimmerreservierung	Bitte nehmen Sie eine Zimmerreservierung direkt vor.
Gebühr	€ 990,00 zzgl. 19% MwSt. (ab dem 2. Teilnehmer einer Firma/Institution beträgt die Gebühr € 750,00 zzgl. MwSt.) Sollten Sie die Online-Anmeldung nutzen, reduziert sich die Gebühr um € 10,00 zzgl. MwSt.
Leistungen	Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an der Konferenz, aktuelle Dokumente, Mittagessen sowie Pausen- und Konferenzgetränke.
Konferenz-Nr.	Z2003-02.

## ANMELDUNG



### Betrugsrisiken im Krankenhaus

26. März 2020

#### Teilnehmer:

Vorname/Name	_____
Position	_____
Firma/Institution	_____
Straße	_____
PLZ/Ort	_____
Telefon/Telefax	_____
e-Mail	_____
Datum/Unterschrift	_____

- Ich bin ich damit einverstanden, dass ich von der ZENO GmbH Veranstaltungshinweise erhalte. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
- Mit der Anmeldung zu der Veranstaltung wird ausdrücklich das Einverständnis zur Erfassung in der Teilnehmerliste erklärt, die allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird.

Anmeldungen können online, per Fax oder per e-Mail erfolgen. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmekarte sowie die Rechnung. Bei Abmeldung eines Teilnehmers bis 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin fallen Stornierungskosten in Höhe von € 50,00 (zzgl. 19% MwSt.) an. Bei Abmeldungen, die später als 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn eingehen, berechnen wir 50 % der Konferenzgebühr und später als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn die gesamte Gebühr. Wir akzeptieren ohne zusätzliche Kosten gerne einen Stellvertreter. Zur Fristenwahrung müssen Stornierungen schriftlich erfolgen. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.



**ZENO GmbH**  
Neuenheimer Landstraße 38/2, 69120 Heidelberg  
Telefon 0 62 21/58 80 - 80  
Telefax 0 62 21/58 80 - 810  
e-Mail info@zeno24.de  
Internet www.zeno24.de