



1




GEIGER | NITZ | DAUNDERER

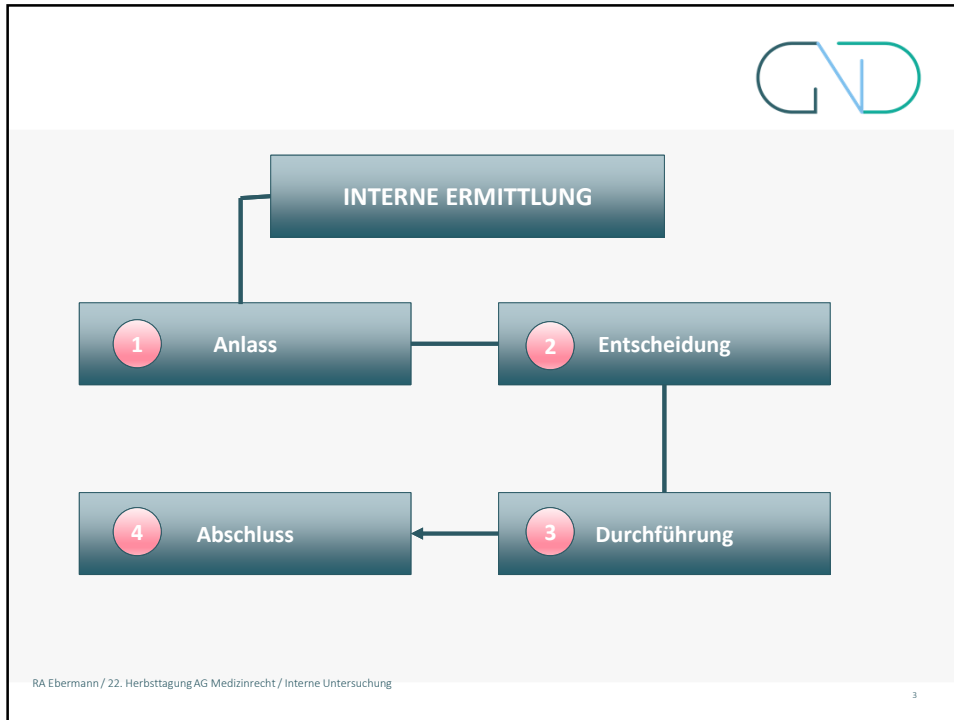
Die interne Untersuchung als Lösungsweg oder als Mittel zum Zweck? Überlegungen anhand einer Fallstudie

22. Herbsttagung AG Medizinrecht
AG Medizinstrafrecht

RA Thorsten Ebermann
Fachanwalt für Straf- und Medizinrecht



2



3

The slide focuses on the first step of the process: '1 Anlass...oder wie alles begann...'. It features an illustration of a hospital building and three silhouettes of people. A text box contains a quote: „Im Zuge einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung mit einem unserer Chefarzte, erhielten wir von mehreren Mitarbeitern den Hinweis, dass Leistungen im Rahmen der Ermächtigungsambulanz über Jahre nicht persönlich erbracht wurden.“ Below the illustration, two key concepts are highlighted with icons and green checkmarks: 'Glaubwürdigkeit' (Credibility) and 'Anfangsverdacht' (Initial suspicion). The GND logo is in the top right corner.

1 Anlass...oder wie alles begann...

„Im Zuge einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung mit einem unserer Chefarzte, erhielten wir von mehreren Mitarbeitern den Hinweis, dass Leistungen im Rahmen der Ermächtigungsambulanz über Jahre nicht persönlich erbracht wurden.“

Glaubwürdigkeit ✓

Anfangsverdacht ✓

RA Ebermann / 22. Herbsttagung AG Medizinrecht / Interne Untersuchung 4

4



2 Entscheidung

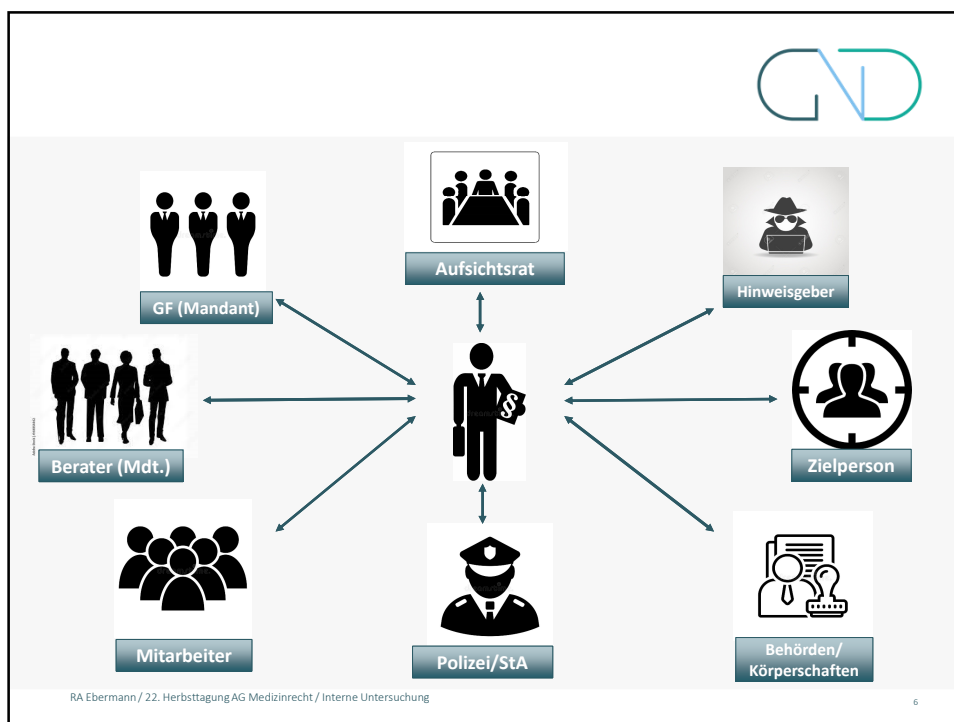
„Wir (Klinik-Geschäftsführung) wissen nicht was wir jetzt tun sollen. Besteht denn eine Verpflichtung zu einer Strafanzeige und zu welchem Zeitpunkt? Müssen wir die KV informieren und wann? Wir können doch jetzt nicht untätig sein; auch in Bezug auf einen möglichen finanziellen Schaden, der unserem Unternehmen entstanden sein könnte (Schadensersatz)? Der Aufsichtsrat möchte Ergebnisse!“



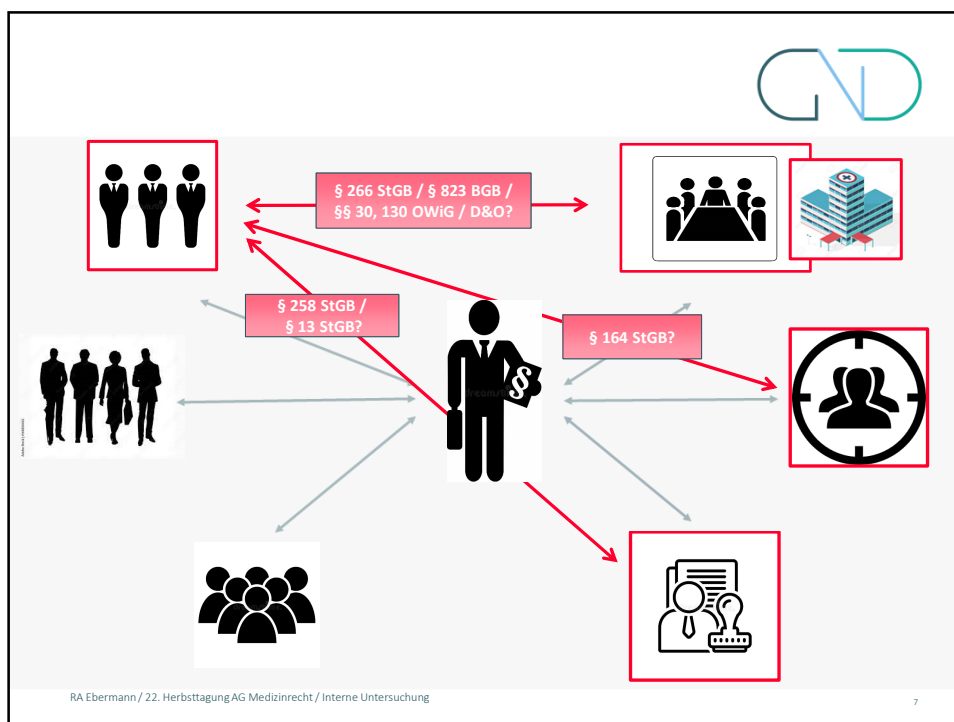
Risikoabwägung Rechtliche Beurteilung

RA Ebermann / 22. Herbsttagung AG Medizinrecht / Interne Untersuchung 5

5



6



7

2 Entscheidung

Vorfragen:

- Unmittelbare Verpflichtung zu Erstattung einer Strafanzeige?
Nur § 138 StGB (Nichtanzeige geplanter Straftaten)
- Mittel zum Zweck (Instrumentalisierung/Erwartungshaltung)?

Anschlussfragen:

- Strafreitelung (§ 258 StGB)?
- Falsche Verdächtigung (§ 164 StGB)?
- Untreue (§ 266 StGB)?
- Schadensersatz (§ 823 BGB)?
- Organisationsverschulden (§§ 30, 130 OWiG)
- Garantenstellung (§ 13 StGB)?

	Risikoabwägung	
	Rechtliche Beurteilung	

RA Ebermann / 22. Herbsttagung AG Medizinrecht / Interne Untersuchung



8



§ 258 (Strafvereitelung)

(1) Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, daß ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft (...) wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer absichtlich oder wissentlich die Vollstreckung einer gegen einen anderen verhängten Strafe oder Maßnahme ganz oder zum Teil vereitelt.

- § 258 StGB durch aktives Tun? Vorliegend und idR 
 - § 258 StGB als unechtes Unterlassungsdelikt? Vorliegend und idR 
 - Nur, wenn Garantenstellung
 - Geschütztes Rechtsgut: „Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege“
 - Ermittlungsbehörden (ja); 81a-Stellen (str.); Unternehmensorgane (nein)
- Fischer, 67. Auflage 2020, § 258, Rn. 11, „Mitteilungspflichten gem. §§ 81a Abs. 4, 197a Abs. 4 SGB V (Fehlverhalten im Gesundheitswesen) dürfen nach zutreffender Ansicht keine Garantenstellung zugunsten der staatlichen Strafverfolgung begründen.“*

9



§ 164 StGB (Falsche Verdächtigung)

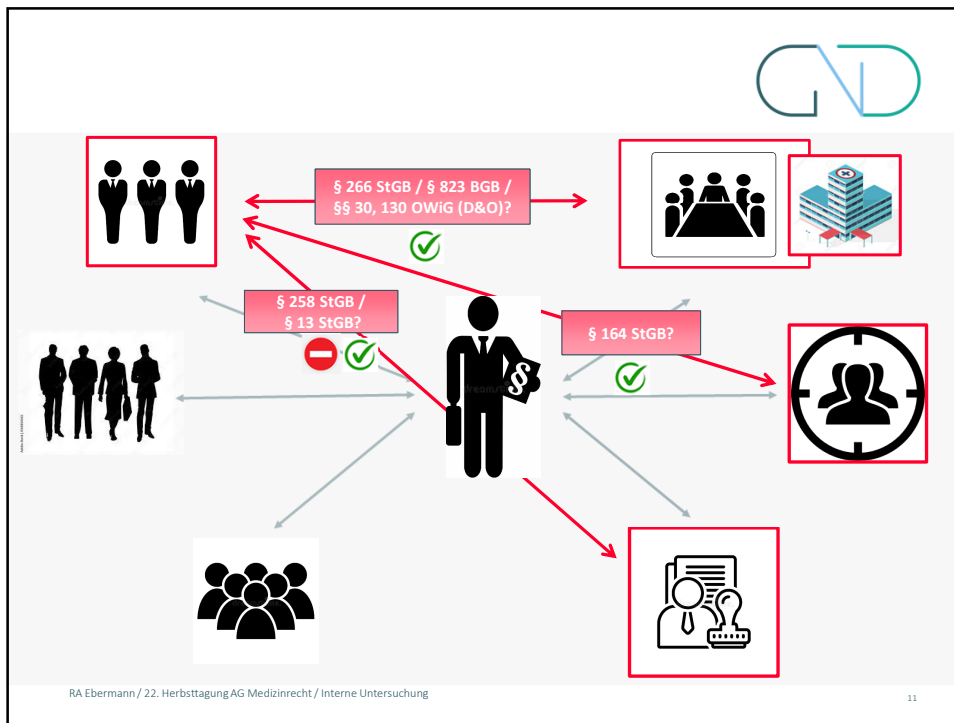
(1) Wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger (...) oder Öffentlich wider besseres Wissen einer rechtswidrigen Tat oder der Verletzung einer Dienstpflicht in der Absicht verdächtigt, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fortauern zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Absicht bei einer der in Absatz 1 bezeichneten Stellen oder öffentlich über einen anderen wider besseres Wissen eine sonstige Behauptung tatsächlicher Art aufstellt, die geeignet ist, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fortauern zu lassen.

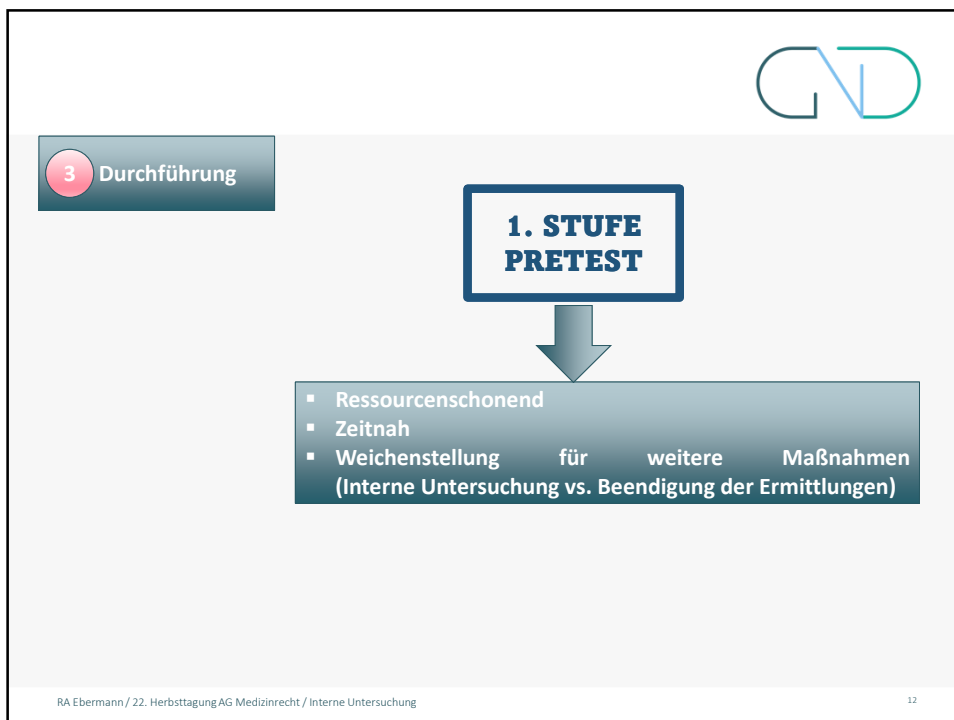
Bei einer zu frühen („voreiligen“) Strafanzeige (also vor Bestätigung des Anfangsverdachts), hohe Wahrscheinlichkeit, dass Tatbestand erfüllt ist. Mögliche Folgen:

- Eigenes Ermittlungsverfahren und Verurteilung
- Ersatz, wenn durch Ermittlungsmaßnahmen, Schäden beim Angezeigten entstanden sind bzw. fortauern (ggf. Rückgriff des Mandanten beim Anwalt)


10



11



12




3 Durchführung

**2. STUFE
INTERNE
ERMITTLUNG**


- **Dauer (Zeitrahmen)**
 - Problemkreis: Ansprüche/Begehrlichkeiten Stakeholder
- **Team**
 - Problemkreis: Zusammensetzung und Stärke
- **Urkundenbeweise** (Dokumente / Auswertungen IT-Systeme etc.)
 - Problemkreis: Datenerhebung und Datenverwertung
- **Personenbeweise** (Mitarbeiterbefragung)
 - Problemkreis: Belehrungen
 - Problemkreis: ArbeitsR (Mitwirkungspflicht) vs. StrafR (Selbstbelastungsfreiheit)

RA Ebermann / 22. Herbsttagung AG Medizinrecht / Interne Untersuchung 13

13




4 Abschluss



- Umfassende und abschließende rechtliche Würdigung (**nur Beweise, keine Indizien!**)
- Grundlage für weiteres internes und externes Vorgehen
- Rechtssicherheit und Schutz (§ 266a StGB, § 823 BGB, §§ 30, 130 OWiG, § 164 StGB)

RA Ebermann / 22. Herbsttagung AG Medizinrecht / Interne Untersuchung 14

14




- Anfangsverdacht (Glaubwürdigkeit einer Person / Glaubhaftigkeit einer Aussage)
- Sondieren und Sortieren (Vorsicht vor Instrumentalisierung/Erwartungshaltung)
- IdR keine Verpflichtung zur Strafanzeige (Vorsicht vor Übersprungshandlungen)
- idR keine Strafvereitelung (Vorsicht vor Übersprungshandlungen)
- Achtung: § 164 StGB „i.V.m.“ § 823 BGB!
- Stufe 1: Pretest
- Stufe 2: Interne Ermittlung (Sammeln, Abgleichen, Auswerten, Begutachten)
- Abschlussbericht (nur Beweise!) als Grundlage weiterer Maßnahmen
- Der Prozess danach...
 - ✓ Compliance-Management-Systeme (Anpassung/Implementierung)
 - ✓ Hinweisgebersysteme (Anpassung/Implementierung)
 - ✓ Interne Schulungen


RA Ebermann / 22. Herbsttagung AG Medizinrecht / Interne Untersuchung

15


15



GEIGER | NITZ | DAUNDERER
Rechtsanwälte PartG mbB



THORSTEN EBERMANN | PARTNER
Fachanwalt für Strafrecht • Fachanwalt für Medizinrecht



Büro München
Thalkirchner Straße 56, 80337 München

TEL: +49 (0)89 51 61 890 - 0
ebermann@gnd-law.de
www.gnd-law.de

16

16