



## Abrechnungsbetrug durch Vertragsärzte: Rechtsprobleme und Beweisführung anhand von Praxisbeispielen

10. Fachtagung *"Betrug im Gesundheitswesen"* am 15./16. Mai 2024



# Agenda

1

Modus Operandi: Ruheständler

2

Modus Operandi: Personalroulette

3

Fazit

# Agenda

1

Modus Operandi: Ruheständler

a) Merkmale des Phänomens

b) Rechtsprobleme

c) Beweisführung

2

Modus Operandi: Personalroulette

3

Fazit

- ≡ Landarzt mit Einzelpraxis im Rentenalter → Wunsch nach Ruhestand ohne ärztliche Tätigkeit
- ≡ Scheinanstellung mit Anstellungsvertrag beim übernehmenden Vertragsarzt und mit symbolischer Entlohnung
- ≡ Zulassungsverzicht des abgebenden Arztes gegen Genehmigung der Anstellung durch KV beim übernehmenden Vertragsarzt
- ≡ Überlassung der abrechnungsfähigen LANR des abgebenden Arztes bei Erhalt der Außendarstellung mit Arztschild und Stempel
- ≡ Meldung an KV zu (vermeintlichem) Sprechstundenumfang des angestellten Arztes und individuelle Anträge für Freistellung vom KV-Bereitschaftsdienst
- ≡ Übernehmender Vertragsarzt verfügt über eine Weiterbildungsbefugnis für eine konkrete Betriebsstätte und beschäftigt WBA
- ≡ Tatsächliche Erbringung der auf die LANR des abgebenden Arztes abgerechneten Leistungen in dessen alter Praxis durch Weiterbildungsassistenten (WBA)

# Ruheständler: Rechtsprobleme

## → Exkurs: Weiterbildungsassistenten

§ 75a SGB V - KVen und KKEn sind zur Förderung der allgemeinmedizinischen und fachärztlichen Weiterbildung verpflichtet und tragen die Kosten der Förderung der Weiterbildung im ambulanten Bereich je zur Hälfte

WBO - regelt Vorgaben zum Ablauf der Weiterbildung

§ 3 III und IV Ärzte-ZV - Regelungen zu Inhalt und Umfang der Weiterbildung  
- Begriff des WBA wird durch die Ärzte-ZV vorausgesetzt  
- WBA ist zu unterscheiden von einem Vertreter des Arztes und vom angestellten Facharzt

§ 32 Abs. 2 Ärzte-ZV - Beschäftigung eines Assistenten bedarf der Genehmigung der KV  
- es ist zu unterscheiden zwischen Weiterbildungsassistenten und Sicherstellungsassistenten

§ § 28, 29 Sächs. Heilberufe- kammerG iVm. § 5 WBO der SLÄK - WBA dürfen nur durch Ärzte mit einer entsprechenden Befugnis ausgebildet werden (Verbund- oder Einzelbefugnis)  
- Einzelbefugnis = **Trias: Facharzt – WBA – Betriebsstätte** (Bescheide ÄK + KV)  
- WBA ist selbst noch nicht ins Arztreister eingetragen und besitzt keine LANR  
→ Abrechnung erfolgt über LANR des Weiterbildungs-Arztes  
- Leistungen des Assistenten werden dem weiterbildungsbefugten Facharzt als persönliche Leistung zugerechnet  
→ setzt ausreichende Überwachung und Anleitung voraus

# Ruheständler: Rechtsprobleme

## Trias    Facharzt – WBA – Betriebsstätte

**KASSENÄRZTLICHE VEREINIGUNG SACHSEN**  
KÖRPERNSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

KVS, BGST Leipzig, PF 24 11 52, 04331 Leipzig  
[REDACTED]  
MVZ [REDACTED]  
04105 Leipzig

**BEZIRKSGESELLSCHAFTSSTELLE LEIPZIG**  
Anschrift: Braunschweiger Straße 16  
04347 Leipzig  
Telefon: 0341 2432-0  
Telefax: 0341 2432-101  
E-Mail: leipzig@kvsachsen.de  
Internet: www.kvsachsen.de  
Bearbeiter: [REDACTED]  
Durchwahl: [REDACTED]  
Unser Z.: [REDACTED]  
Ihr Z.: [REDACTED]  
Ihr Schr. vom: [REDACTED]  
Datum: [REDACTED]

**Genehmigung zur Beschäftigung von Frau [REDACTED] als Ärztin in Weiterbildung**

Sehr geehrter [REDACTED],  
nach Prüfung des erneuten Antrages vom 15.09.2020, eingegangen am 16.09.2020, wird dem MVZ [REDACTED] gemäß § 32 Zulassungsverordnung für Vertragsärzte die Genehmigung erteilt,

Frau [REDACTED]

unter Anleitung von [REDACTED] für die Zeit vom 01.07.2020 bis 31.07.2020 in Teilzeit (20 h / Woche) und vom 01.08.2020 bis 30.04.2021 ganztags (40 h / Woche) als Ärztin in Weiterbildung im Rahmen der von der Sächsischen Landesärztekammer (SLÄK) ausgesprochenen Weiterbildungsbefugnis im Gebiet HNO-Heilkunde zu beschäftigen.

Die Genehmigung ist gebunden an die Tätigkeit von [REDACTED] in der Weiterbildungsstätte in [REDACTED] und endet vor dem o. g. Zeitraum, ohne dass es eines Widerufs bedarf, falls die Weiterbildungsbefugnis der Sächsischen Landesärztekammer endet.

Beachten Sie bitte, dass die Ärztin in Weiterbildung die an sie delegierten Leistungen unter Verantwortung von [REDACTED] erbringt. Des Weiteren bitten wir Sie, uns Änderungen bezüglich der Beschäftigung umgehend mitzuteilen.

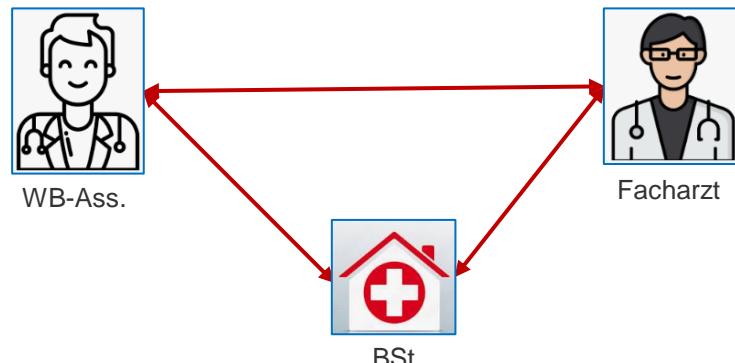
Dieser Bescheid ersetzt den Bescheid über Genehmigung zur Beschäftigung von Frau [REDACTED] als Ärztin in Weiterbildung vom 07.09.2020.

**Sächsische Landesärztekammer**  
Körperschaft des öffentlichen Rechts  
[REDACTED] 255  
Dresden, 30. MRZ. 2016  
Bearbeiten: [REDACTED]  
Aktenzeichen: [REDACTED]  
Telefon: 0351 8267-312  
Telefax: 0351 8267-312  
E-Mail: weiterbildung@slaek.de  
Persönliche Termine bitten wir telefonisch abzusprechen

Ihr Antrag auf Erteilung der Weiterbildungsbefugnis für die Weiterbildung zur Facharztkompetenz Hals-Nasen-Ohrenheilkunde vom 04.01.2016 (Aktenzeichen WB-WBB-2016/0019-137688)

Sehr geehrter [REDACTED]

1. Auf Ihren Antrag erteilen wir Ihnen die Befugnis zur Weiterbildung für die Facharztkompetenz Hals-Nasen-Ohrenheilkunde während Ihrer Tätigkeit an der Weiterbildungsstätte [REDACTED] in einem Umfang von 12 Monaten.
2. Für dieses Verfahren wird eine Gebühr in Höhe von 150,00 EUR erhoben.
3. Der Betrag ist innerhalb eines Monats unter Angabe des o. g. Aktenzeichens auf eines der unten angegebenen Konten zu überweisen.



# Ruhestandler: Beweisführung

- ≡ IT-basierte Beweisführung zu Täuschung über Kernelemente der Leistungsabrechnung
  - PVS-Auswertung und zugehörige Informationen
  - Wikri Standard-Ermittlungen
- 1) IT-Auswertung in Anknüpfung an LANR des „Ruheständlers“
  - a) PVS-Auswertung zu Nachweis der tatsächlichen Behandlung
    - | Behandlungsdokumentation mit Kürzel und LANR-Zuordnung
    - | Verordnungen + Therapien
    - | Interne Terminkalender
  - b) Datenträger-Auswertung zu internen Kürzeln, Dienstanweisungen, KV-Meldungen, Mitarbeiterlisten, Fortbildungen uvm.
  - c) Email-Auswertung und Handy-Auswertung zu Kommunikation zwischen Beteiligten
- 2) Wikri-Standard-Ermittlungen durch Auswertung digitaler und konventioneller Daten / Unterlagen zum vermeintlichen bzw. tatsächlichen Anstellungsverhältnis
  - a) Personaldaten → Arbeitsverträge, Meldungen zur Rentenversicherung
  - b) Lohnkonten → Gehaltszahlungen lt. Lohnbuchhaltung, Daten der Einkommenssteuer
  - c) Dienstpläne → IT-Auswertung und Vernehmung Dienstplanung je Betriebsstätte
- ≡ Objektiver Nachweis der Abweichung von tatsächlich behandelndem vs. abrechnendem Arzt
- ≡ Extraktion der LANR-bezogenen Leistungen aus abgerechnetem KV-Leistungsumfang und Schadenermittlung anhand der übermittelten Honorarabrechnungsdaten



# Ruheständler: PVS – Auswertung zur Behandlung I

Elektronische  
Patienten-  
kartei

| Kürzel | Legende        |
|--------|----------------|
| BZ     | Behandl.ziffer |
| LD     | Lfd. Diagnosen |
| DD     | Dauerdiagnosen |
| ++     | HA/DMP etc     |
| SA     | Anamnese       |
| ME     | Medikamente    |
| FO     | Formulare      |
| BE     | Befunde        |
| LB     | Labor          |
| IM     | Impfungen      |
| !!     | Memo's         |
| TH     | Therapie       |
| AL     | Allergie       |

| Kurzzeichen | Arzt                  |
|-------------|-----------------------|
| AS          | Dr. med. Anders Schön |
| MO          | Dr.med. Merlin Osten  |
| TW          | Dr.med. Tim Westen    |
| MS          | Magdalena Süden       |
| SH          | Susann Halbnord       |
| BD          | Dr.med. Boris Drüben  |

| Kurzzeichen | BSNR      | Betriebsstätte    |
|-------------|-----------|-------------------|
| HBSt. Bhf.  | 964035958 | Lausicker Str. 2  |
| NBSt. Markt | 963895421 | R. Lustig-Str. 28 |
| NBSt. KRHS  | 965962100 | Klinikstraße 20   |

| Gruppe        |
|---------------|
| Administrator |
| Arzt          |
| Schwester     |

| Benutzer  |
|-----------|
| dr        |
| Schwester |
| Admin     |

- Ermittlung der Rollenkonzepte und Nutzungsrechte im PVS durch Vernehmung der Mitarbeiter und IT-Betreuer bzw. IT-Verantwortlichen

Termin-  
kalender

Im Terminkalender einer PVS sind häufig die Termine der verschiedenen Ärzte mit Betriebsstätte bzw. Tätigkeit und die Belegung der Funktionsräume ersichtlich (Sprechstunde, Labor, OP ...)

Komplex-  
Suche

Über ein Tool „Komplex-Suche“ können beliebige Parameter – je nach konkreter Fragestellung der Ermittlungen – kombiniert und abgefragt werden, z.B. Zeitraum, Kategorie, Arzt, Betriebsstätte, GOP...

# Ruheständler: PVS – Auswertung zur Behandlung II

| Quartal 1/15  |   |
|---------------|---|
| Mo 09.02.2015 | BZ 03004-03230-32042  |
| LD            | Drehschwindel (R42G)  |
| FO            | Überw.:Labor  |
|               | Überw.:Labor CRP, RF, fT3, fT4; Vit. B12; FS  |
|               | Rezept:   |
| ME            | AH EVERT 20 mg/40 mg Tabletten 50 St N2 S. 1-1-1  |
| Lab           | Endbefund Facharzt-Labor:   |
| LB            | Abnahmedatum 09.02.2015<br>Abnahmezeit 751<br>Alter 65,4 Jahre<br>Natrium 140   133 - 145 mmol/l<br>Kalium 4,1   3,5 - 5,1 mmol/l<br>Calcium 2,36   2,20- 2,55 mmol/l<br>Eisen 130   37 - 145 µg/dl |

→ Auswertung der Protokolldaten im PVS über Manipulationen in der Behandlungsdokumentation

|    |          |       |        |       |   |          |    |      |  |    |   |  |
|----|----------|-------|--------|-------|---|----------|----|------|--|----|---|--|
| 91 | 14.04.18 | 13:56 | LAPTOP | Admin | - | 09.02.15 | BE | KV 1 |  | AS | tk: Schwindel bei<br>Lagewechsel, RR<br>136/87 mmHg, Puls<br>87/min, HNO im Verlauf | Kürzel für<br>tatsächlich<br>behandelnden Arzt |
|----|----------|-------|--------|-------|---|----------|----|------|--|----|---|--|

→ Abgleich mit Inhalten der Behandlungsdokumentation bei regulären Einträgen

|   |          |       |                |           |   |          |     |      |  |    |                      |
|---|----------|-------|----------------|-----------|---|----------|-----|------|--|----|----------------------|
| 8 | 23.08.16 | 10:27 | ANMELDU<br>NG0 | Schwester | + | 23.08.16 | Frm | KV 1 |  | AS | 76: Rezept (1xK;1xP) |
|---|----------|-------|----------------|-----------|---|----------|-----|------|--|----|----------------------|

# Agenda

1

Modus Operandi: Ruheständler

2

Modus Operandi: Personalroulette

a) Merkmale des Phänomens

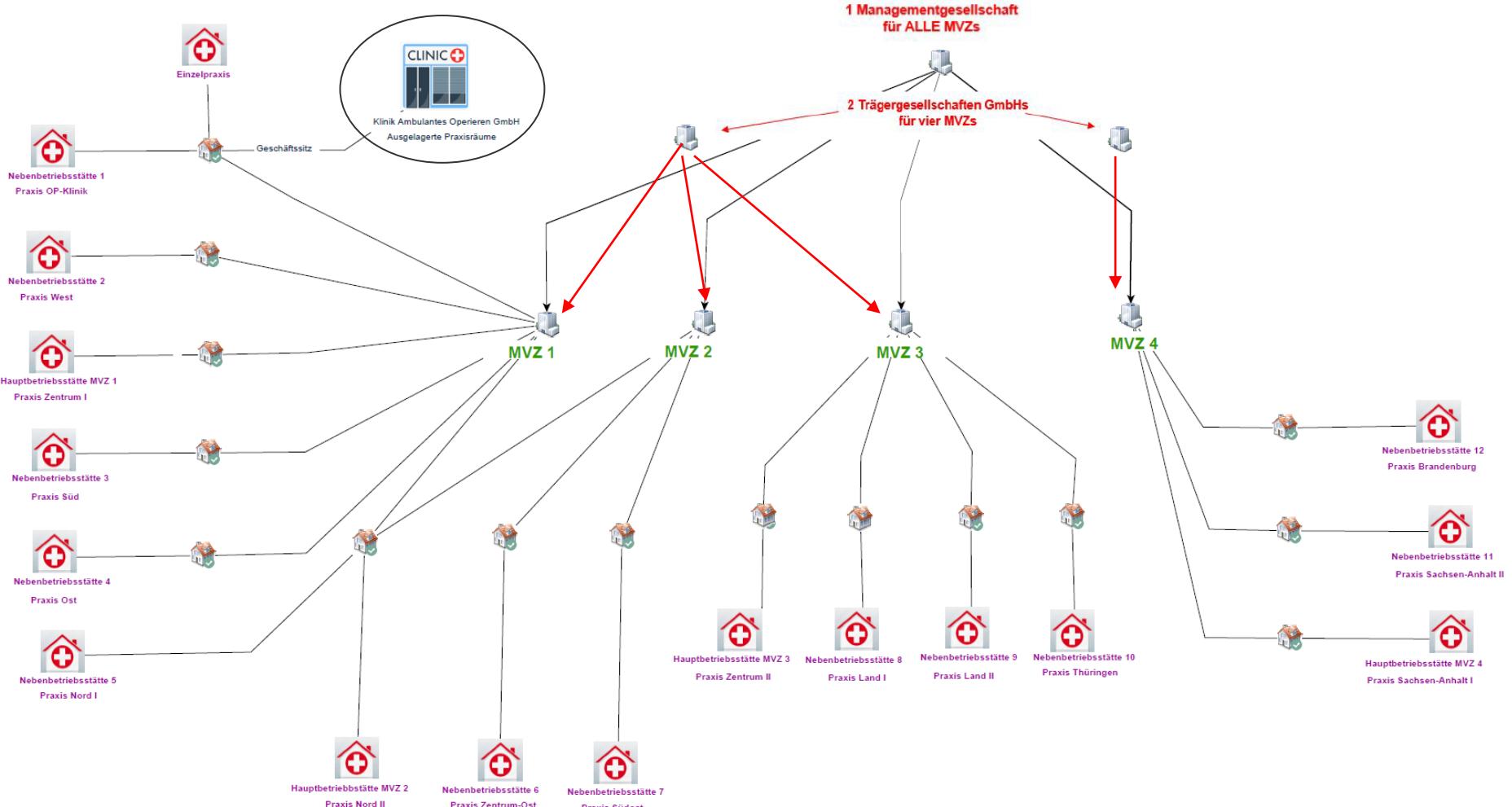
b) Beweisführung

c) Rechtsprobleme

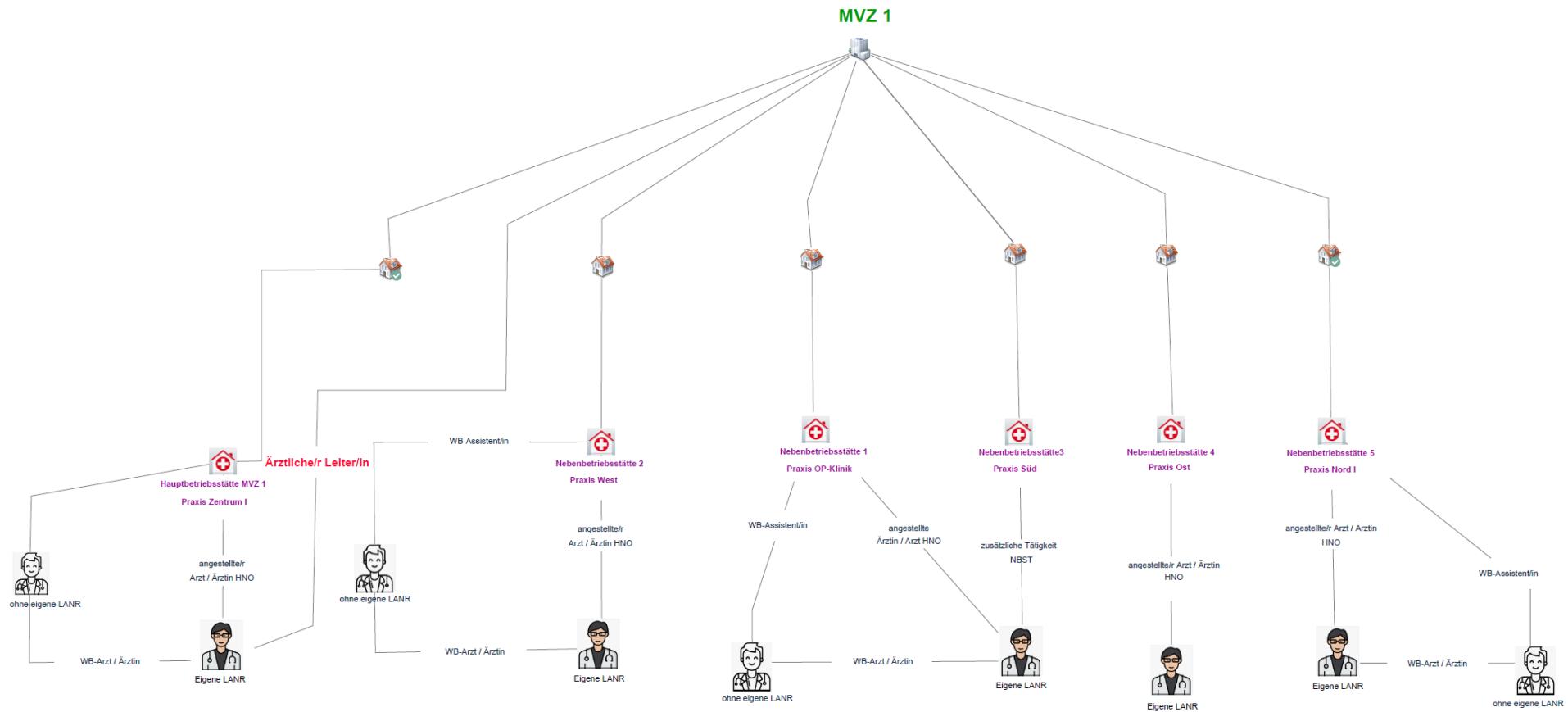
3

Fazit

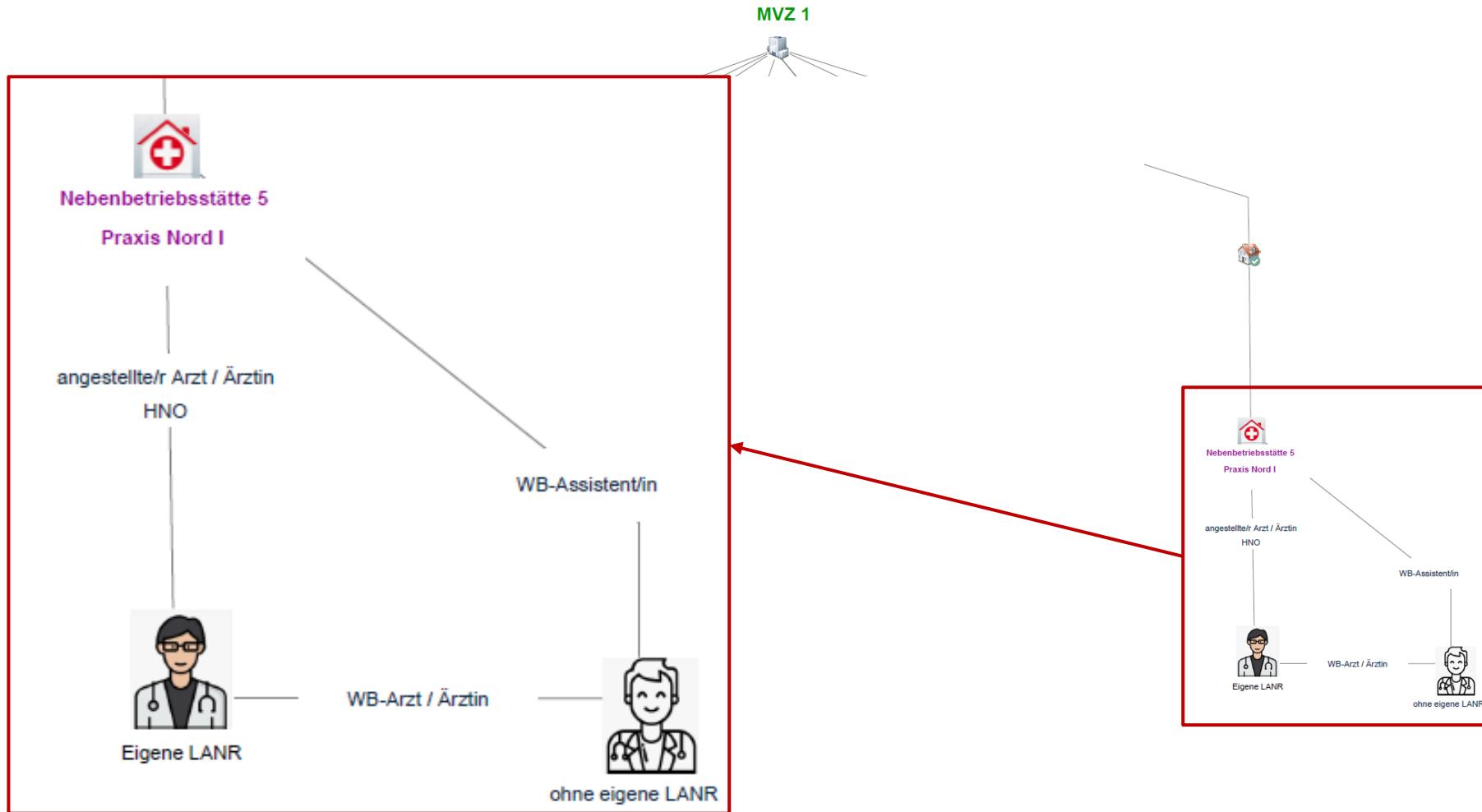
# Personalroulette: Merkmale des Phänomens I



# Personalroulette: Merkmale des Phänomens II



# Personalroulette: Merkmale des Phänomens III

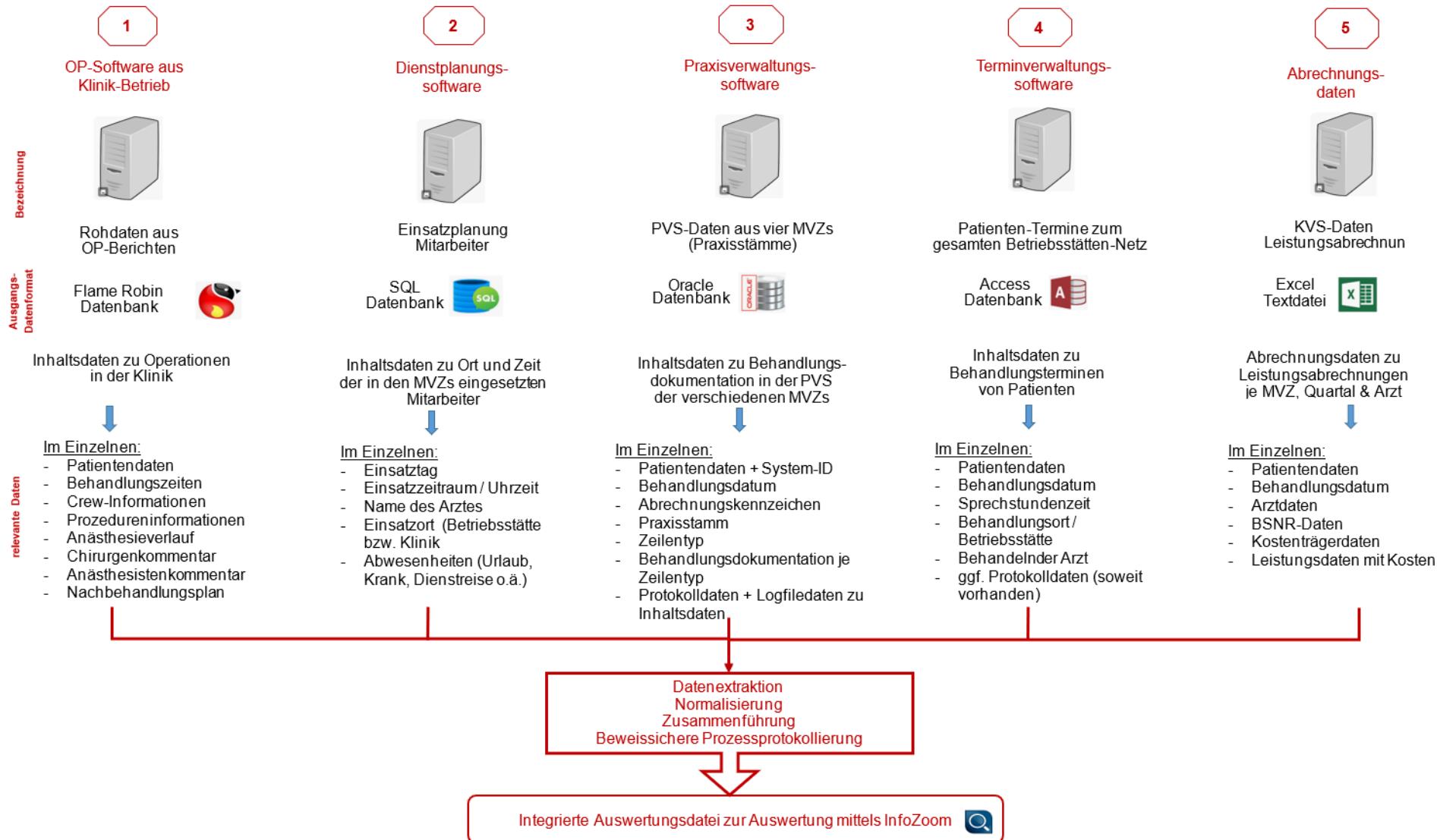


- ≡ Netz an Betriebsstätten mit unterschiedlichen Trägergesellschaften bzw. MVZs
- ≡ unbestimmte Anzahl an (Fach)Ärzten + sehr viele Weiterbildungsassistenten (WBAs)
- ≡ Fachärzte in Doppelfunktion → Praxisarzt & Klinik-Arzt (OP)
- ≡ kein regulärer Praxisbetrieb + keine Weiterbildung während OP-Zeit der Fachärzte
- ≡ Absicherung des Praxisbetriebs durch unbeaufsichtigte WBAs
- ≡ Beliebiger Einsatz der WBAs in den verschiedenen Betriebsstätten durch zentrale Planung im Rotationsbetrieb
- ≡ Verletzung der Weiterbildungs-Trias: Betriebsstätte – Facharzt – WBA
- ≡ Abrechnung der Praxisleistung der unbeaufsichtigten WBAs auf LANR des zugelassenen Facharztes
  - unabhängig von tatsächlicher Leistungserbringung
  - unabhängig von genehmigter Weiterbildungsstätte
  - gänzlich losgelöst von Weiterbildungsbefugnis
- ≡ gesamte Personalplanung und Leistungsabrechnung wird von einer gemeinsamen Management-Gesellschaft für alle MVZs zentral bearbeitet
- ≡ Gesellschafter-Geschäftsführer der MVZ-Trägergesellschaften ist nicht personenidentisch mit den Ärztlichen Leitern der MVZs

- 1) Ermittlung zulassungsrechtlicher und berufsrechtlicher Grundlagen zum Netzwerk
  - a) KV-Unterlagen zu zugelassenen Haupt- und Nebenbetriebsstätten mit Arztsitzen und zugelassenen Ärzten (mit LANR) → ggf. KVn mehrerer Bundesländer
  - b) Bescheide und Genehmigungen der Ärztekammer zu WB-Ärzten und WB-Assistenten je Betriebsstätte → ggf. ÄKn mehrerer Bundesländer
- 2) Wikri-Standard-Ermittlungen zu Anstellungsverhältnissen von Ärzten und WB-Assistenten
  - a) Personaldaten → Arbeitsverträge, Meldungen zur Rentenversicherung
  - b) Lohnkonten → Gehaltszahlungen lt. Lohnbuchhaltung, Daten der Einkommenssteuer
  - c) Dienstpläne → IT-Auswertung, Vernehmung Personalabteilzug zu Dienstplanung im System
- 3) Vergleichende Auswertung der Datenbank-Daten über deduktive bzw. induktive Anfragen
  - a) Deduktiv: tatbezogene Anfragen mit frei kombinierten Attributen LANR, BSNR, WBA, TZ
  - b) Induktiv: konkret bekannte Informationen über zugelassene Ärzte und Betriebsstätten bzw. über unzulässige Abrechnungen

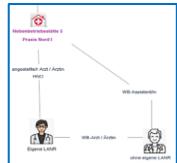
# Personalroulette: Beweisführung II

→ IT-Auswertekonzept: Zusammenführung aller Datenbanken mit beweiserheblichen Informationen



# Personalroulette: Beweisführung III

- Fallvariante 1: ein WBA wird beliebig in Betriebsstätten eingesetzt
- Fragestellung: Wo wurde der WBA X lt. Dienstplan eingesetzt, welche Leistungen wurden durch den WBA X in der Behandlungsdokumentation protokolliert und wie wurden diese abgerechnet?



Prüfung Dienstplan zu Einsatz WBA



- Daten zum tatsächlichen Einsatz des WBA mit Datum, Betriebsstätte, Einsatzzeitraum

TRIAS lt. Soll

Praxisverwaltungssoftware

| 28.03.2019 6 P2 K Krankentransportbescheinigung / Beförderungsweg: von Arztpraxis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 P2 K nach Wohnung / Beförderungsmittel: Taxi,Mietwagen                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 P2 > MV:8862-1175 OP EV   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 P2 > MV:8863-6575 EKG   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 P2 K AU:28.03.19-11.04.19/E   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 P2 > MV:9487-5075 OP-Bericht  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 P2 M Ibuprofen Abz 600mg,FTA 20 St N1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 P2 M Cefurox Basics 500mg Tabl,TAB 12 St N1                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ermittlungen zum Kürzel des WBA in der PVS
- Filterung nach Datum und Betriebsstätte lt. Dienstplanung
- Prüfung der Einträge des WBA in Behandlungsdokumentation

## KV HONORARBESCHEID

| Tagessumme | Umlauf-<br>datum | Name         | Vorname | Geburtst.<br>datum | Werschenste-<br>rnummern | Arzt    | LANR      | Standort                 | BSNR      | GDF    | Bezeichnung                                | Arzthonorar<br>abgegabt für |
|------------|------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--------|--|-----------------------------|
| 28.03.2019 | 07.03.2019       | Müller-Meier | Anna    | 31.12.1950         | 5987654321               | KV-Arzt | 123456789 | WVZ 3<br>Praxi Zentrum I | 961387100 | 999990 | SDN-Esel grün REF532651                    | 66,00 €                     |
| 28.03.2019 | 07.03.2019       | Müller-Meier | Anna    | 31.12.1950         | 5987654321               | KV-Arzt | 123456789 | WVZ 3<br>Praxi Zentrum I | 961387100 | 999990 | SDN-Esel grün REF532651                    | 0,00 €                      |
| 28.03.2019 | 07.03.2019       | Müller-Meier | Anna    | 31.12.1950         | 5987654321               | KV-Arzt | 123456789 | WVZ 3<br>Praxi Zentrum I | 961387100 | 999990 | SDN-Esel grün REF532651                    | 0,54 €                      |
| 28.03.2019 | 07.03.2019       | Müller-Meier | Anna    | 31.12.1950         | 5987654321               | KV-Arzt | 123456789 | WVZ 3<br>Praxi Zentrum I | 961387100 | 999990 | SDN-Esel rot REF532651                     | 0,00 €                      |
| 28.03.2019 | 07.03.2019       | Müller-Meier | Anna    | 31.12.1950         | 5987654321               | KV-Arzt | 123456789 | WVZ 3<br>Praxi Zentrum I | 961387100 | 999990 | SDN-Esel rot REF532651                     | 14,00 €                     |
| 28.03.2019 | 07.03.2019       | Müller-Meier | Anna    | 31.12.1950         | 5987654321               | KV-Arzt | 123456789 | WVZ 3<br>Praxi Zentrum I | 961387100 | 999990 | Tubpatch 1,4 cm T065348                    | 109,90 €                    |
| 28.03.2019 | 07.03.2019       | Müller-Meier | Anna    | 31.12.1950         | 5987654321               | KV-Arzt | 123456789 | WVZ 3<br>Praxi Zentrum I | 961387100 | 999990 | Tubpatch 1,4 cm T065348                    | 109,90 €                    |
| 28.03.2019 | 07.03.2019       | Müller-Meier | Anna    | 31.12.1950         | 5987654321               | KV-Arzt | 123456789 | WVZ 3<br>Praxi Zentrum I | 961387100 | 31237  | Ergriff der HNO-Chirurgen der Kategorie 17 | 632,20 €                    |

- Auswertung der Leistungsabrechnungen KV zur Teilmenge WBA + Patient + Behandlungsdatum
- Prüfung LANR des KV-Arztes, BSNR des Vertragsarztsitzes, abgerechnete Einzelleistung

| OPERATION REPORT     |                                   |                      |             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Name<br>Vorname      | Patient                           | Zeiter               | Crew        |  |  |  |  |  |  |
| Müller-Meier<br>Anna | geb.<br>ID<br>31.12.1950<br>32624 |                      |             |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                   |                      | KV Arzt HNO |  |  |  |  |  |  |
| Datum in OP          | 28.03.2019                        | 1SRG (1Operateur)    |             |  |  |  |  |  |  |
| Transfer-in OP       | 12:00:00                          | 2SRG                 |             |  |  |  |  |  |  |
| Schnitt              | 12:15:00                          | ITOS                 |             |  |  |  |  |  |  |
| Nahf                 | 12:56:00                          | 2TOG                 |             |  |  |  |  |  |  |
| Transfer-out OP      | 13:05:00                          | ITANE (1Anästhesist) |             |  |  |  |  |  |  |
| Crustal              |                                   | 1TOA                 |             |  |  |  |  |  |  |
| SLOT                 |                                   | Gäste                |             |  |  |  |  |  |  |

- vergleichende Auswertung der Daten aus Operationsbericht zu tatsächlicher Tätigkeit des KV-Arztes während der zeitgleich abgerechneten KV-Behandlung (OP-Daten zu Patient, Datum, S/N-Zeit, OP-Team, Prozedur usw.)

Schnittmenge aller objektiven Tatsachen aus den verschiedenen Beweismitteln

Überführung in Falltabelle mit unzulässigen Einzelabrechnungen

# Personalroulette: Beweisführung IV

POLIZEIDIREKTION  
LEIPZIG



- Fallvariante 2: ein Arzt führt ausschließlich ambulante Operationen durch ohne KV-Sprechstundenbetrieb
- Fragestellung: Welche Leistungen wurden auf die LANR des Arztes A für Betriebsstätte B abgerechnet?

| Id | Tag        | Einsatz-<br>nummer | Name       | Vorname | Geburts-<br>datum | Versicherungs-<br>nummer | Arzt    | LANR     | Standort                    | BSNR      | GOP   | Bemerkung  | Arzthor-<br>Leistung |
|----|------------|--------------------|------------|---------|-------------------|--------------------------|---------|----------|-----------------------------|-----------|-------|--|----------------------|
| 1  | 27.06.2017 | 27.06.2017         | Musterfrau | Ottile  | 22.02.2002        | J123456789               | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 31236 | Eingabe der IHK-ChARGE der Praxis-Kategorie N6                                 | 571,70               |
| 2  | 27.06.2017 | 27.06.2017         | Musterfrau | Ottile  | 22.02.2002        | J123456789               | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 31238 | Zuschlag zu den GOPs 99210 bis 99236 bei Simulationsanfällen                   | 52,86                |
| 3  | 27.06.2017 | 27.06.2017         | Musterfrau | Ottile  | 22.02.2002        | J123456789               | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 31206 | Anästhesie oder Narkose 6  | 300,84               |
| 4  | 27.06.2017 | 27.06.2017         | Musterfrau | Ottile  | 22.02.2002        | J123456789               | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 31828 | Zuschlag zu den GOPs 99212 bis 99220 bei Simulationsanfällen                   | 30,12                |
| 5  | 27.06.2017 | 27.06.2017         | Musterfrau | Ottile  | 22.02.2002        | J123456789               | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 31006 | postoperative Überwachung 6  | 157,11               |
| 6  | 04.07.2017 | 04.07.2017         | Musterfrau | Knut    | 01.01.1999        | K0987654321              | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 09211 | Grundpauschale 6 - 98 Lebendgäste  | 15,26                |
| 7  | 04.07.2017 | 04.07.2017         | Musterfrau | Knut    | 01.01.1999        | K0987654321              | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 32001 | Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen der Abschreibe 32-2 und darüber 32-3 | 0,07                 |
| 8  | 04.07.2017 | 04.07.2017         | Musterfrau | Knut    | 01.01.1999        | K0987654321              | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 09220 | Leistung für die Haus- und ambulante Haus-Nachsorge                            | 2,69                 |
| 9  | 04.07.2017 | 04.07.2017         | Musterfrau | Knut    | 01.01.1999        | K0987654321              | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 09222 | Zuschlag zur GOP 99202   | 0,74                 |
| 10 | 04.07.2017 | 04.07.2017         | Musterfrau | Knut    | 01.01.1999        | K0987654321              | OP-Arzt | 22886444 | MVZ 1<br>(Praxis-Zentrum I) | 110000020 | 09227 | Zuschlag zu den GOPs 99210 bis 99212 im Rahmen des Modulatorenplans            | 0,21                 |



## Dienstplanung

- Daten zur Einsatzplanung des relevanten Vertragsarztes mit Arztnamen, Datum, Einsatzort, Einsatzzeitraum

| OP-Datum   | Name       | Vorname | Geburtsdatum | Transfer-In | Schnitt | Naht  | Transfer-Out | Operateur | Anästhesist |
|------------|------------|---------|--------------|-------------|---------|-------|--------------|-----------|-------------|
| 27.06.2017 | Musterfrau | Ottile  | 22.02.2002   | 12:00       | 12:15   | 12:55 | 13:05        | OP-Arzt   | Anä-Arzt    |
| 04.07.2017 | Mustermann | Knut    | 01.01.1999   | 9:15        | 9:30    | 9:50  | 10:00        | OP-Arzt   | Anä-Arzt    |
| 07.03.2019 | Beispiel   | Karline | 31.12.1988   | 13:20       | 13:40   | 14:00 | 14:15        | OP-Arzt   | Anä-Arzt    |

## OPERATION REPORT

- Daten aus Operationsbericht zu operierendem Arzt, Patient, OP-Datum, Zeitraum usw.

|              |  |
|--------------|--|
| 27.06.2017 G | P3 K FA-FA für Anästhesie/M/K/:erbitde Anästhesie;                     |
| G            | G > MV:9246-5165 Scanner OP EV   |
| G            | G > MV:9243-0465 Labor/EKG   |
| G            | G P3 N ÜN bar bezahlt. MfEl  |
| G            | G P3 > MV:9720-7565 OP-Bericht   |
| G            | G P3 K FA-FA für HNO-Heilkunde/M/K/:erbitde Nachbehandlung; Sie können |
| G            | G P3 K dabei GOP 31662 abrechnen;                                      |
| G            | G P3 N 144922  |
| G            | G P3 D *****OP in ACQUA Klinik*****;Schiefnase;NAB                     |
| G            | G P3 M Ibuprofen Abz 600mg,FTA 20 St N1                                |
| G            | G P3 M8 Bepanthen Augen+Nasensalbe,ASN 5 g N2                          |
| G            | G P3 L 31736(op=5-218,21)-81238(op=5-215,30;OP=50)                     |
| G            | G P3 L 09211   |

## Praxisverwaltungssoftware

- Daten aus PVS zu Behandlungsdokumentation, behandelndem Arzt, Patient, Datum, Therapien + Verordnungen usw.

Schnittmenge aller objektiven Tatsachen aus den verschiedenen Beweismitteln



Überführung in Falltabelle mit unzulässigen Einzelabrechnungen



- ≡ Herausforderungen resultieren bei diesem Ansatz auch aus der IT als zentralem Beweismittel
  - Validität der Daten (KV-Daten, PVS-Daten [Hash-Werte])
  - Forensisch saubere Erlangung der Daten von der KV (Unveränderlichkeit gewährleisten)
  - Datenlöschung bei KV verhindern (automatischen Löschlauf stoppen)
  - Datensicherung bei Exekutivmaßnahmen mit IT-Sachverständigen
- ≡ Transfer zu PVS-Know-How ins Verfahren sicherstellen  
(Zeuge vs. sachverständiger Zeuge vs. Sachverständiger )
- ≡ Durchsuchung nach Daten an anderen Orten
  - Abwendungsbefugnis
  - vor Ort vs. Sukzessive Datenlieferung
  - Präzisierung der Abwendungsbefugnis statt Datenliefervereinbarung
- ≡ Lizenz für Spezialsoftware → Inanspruchnahme Dritt betroffener / Kooperation



- ≡ Prozess mit Beauftragung Sachverständiger bei vergleichender Datenauswertung:
  - Datenextraktion
  - Normalisierung
  - Zusammenführung
  - Protokollierung
- ≡ Nachweis eines Formalschadens, da Behandlung durch WBA und nicht durch Arzt
- ≡ Versuch die Verantwortlichkeit für die Feststellungen in der IT zu leugnen:
  - Verlagerung auf Rezeptionisten (Arzt nutzt die Software selbst nicht aktiv)
  - Verlagerung auf Praxismanager (hatte gleiche Zugangsrechte und war für die Abrechnung verantwortlich)
  - Verlagerung auf (angestellte) Ärzte, auf deren LANR abgerechnet wurde
- ≡ Nachweis der Täterschaft bzw. Zurechnung der (Gesamt-)Verantwortung über klassische Ermittlungshandlungen, z.B. Vernehmungen, Kommunikationsdaten, Dienstanweisungen usw.
  - Verantwortlichkeit Ärztlicher Leiter bei ausgegliederter Abrechnungsabteilung
  - Verantwortlichkeit des GF der MVZ-Trägergesellschaft als mittelbarer Täter kraft Organisationsherrschaft
- ≡ Strafzumessung hat abstrakte Gefährlichkeit bei dieser Form der Tatbegehung berücksichtigen
- ≡ Exkurs: Fördermittelbetrug bzgl. Facharztausbildung der Weiterbildungsassistenten

# Agenda

1

Modus Operandi: Ruheständler

2

Modus Operandi: Personalroulette

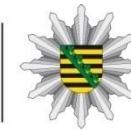
3

Fazit

## Fazit

- ≡ Systematischer Missbrauch der Weiterbildungsassistenten = Betrug
- ≡ IT-Beweis als wesentliches Beweismittel hat Auswirkungen auf Verlauf der Hauptverhandlung, d.h. strafprozessuale Verteidigung ohne Bestreiten der herausgearbeiteten Einzelfälle
- ≡ Professionalisierung der IT-Beweisführung durch
  - Einbindung von Sachverständigen
  - beweissichere Protokollierung IT-basierter Prozesse
  - Definition von IT-Standards der Auswertung
- ≡ IT-Beweis hat sich vom Hilfsmittel zum Kernelement der objektiven Beweisführung entwickelt
  - von der einzelfallbezogenen Auswertung der Praxisverwaltungssoftware
  - zur integrierten vergleichenden Auswertung verschiedener Datenbanken

→ **Spezialisierung im Bereich IT-Forensik bei Staatsanwaltschaft und Polizei unentbehrlich !!**



**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**

## Kontaktinformationen:

Silke Kühlborn  
Staatsanwaltschaft Leipzig  
Leiterin Abteilung IIc

Nonnenstraße 5c  
04229 Leipzig  
[Silke.Kuehlborn@stal.justiz.sachsen.de](mailto:Silke.Kuehlborn@stal.justiz.sachsen.de)  
0341 | 2136 184

Antje Schindler  
Kriminalpolizeiinspektion Leipzig  
Kommissariat 31 - Wirtschaftskriminalität

Schongauerstraße 13  
04328 Leipzig  
[Antje.Schindler@polizei.sachsen.de](mailto:Antje.Schindler@polizei.sachsen.de)  
0341 | 255 2264