

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Einleitung, Gang der Untersuchung und Ausgangslage.....</b>                                                                                                                                         | <b>17</b> |
| I. Ausgangslage.....                                                                                                                                                                                      | 17        |
| II. Zusammenarbeit im Gesundheitswesen – zwischen Kooperation<br>und Korruption .....                                                                                                                     | 19        |
| III. Alte Rechtslage und der Beschluss des Großen Senats für Straf-<br>sachen des Bundesgerichtshofs vom 29. März 2012.....                                                                               | 24        |
| IV. Der Weg zu den §§ 299a, 299b StGB .....                                                                                                                                                               | 28        |
| V. Verfassungsrechtliche Gesichtspunkte.....                                                                                                                                                              | 31        |
| <br><b>B. Tatbestände der §§ 299a ff. StGB .....</b>                                                                                                                                                      | <b>35</b> |
| I. § 299a StGB: Bestechlichkeit im Gesundheitswesen.....                                                                                                                                                  | 35        |
| 1. Deliktsstruktur .....                                                                                                                                                                                  | 35        |
| 2. Rechtsgut.....                                                                                                                                                                                         | 35        |
| 3. Tatbestandsmerkmale .....                                                                                                                                                                              | 37        |
| a) Geltung der zu §§ 299, 331 ff. StGB entwickelten Grundsätze .....                                                                                                                                      | 37        |
| b) Tauglicher Täter .....                                                                                                                                                                                 | 38        |
| c) Vorteilsgeber .....                                                                                                                                                                                    | 42        |
| d) Tathandlungen des § 299a StGB .....                                                                                                                                                                    | 42        |
| aa) Fordern .....                                                                                                                                                                                         | 42        |
| bb) Sich-Versprechen-Lassen.....                                                                                                                                                                          | 43        |
| cc) Annehmen .....                                                                                                                                                                                        | 44        |
| e) Vorteil.....                                                                                                                                                                                           | 45        |
| f) Im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufs.....                                                                                                                                                    | 48        |
| g) Unrechtsvereinbarung .....                                                                                                                                                                             | 49        |
| aa) Bevorzugung .....                                                                                                                                                                                     | 49        |
| bb) Bezugspunkt der Bevorzugung .....                                                                                                                                                                     | 51        |
| (1) Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von<br>Medizinprodukten, Nr. 1 .....                                                                                                             | 51        |
| (2) Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, die<br>jeweils zur unmittelbaren Anwendung durch den Heilberufangehörigen<br>oder einen seinen Berufshelfer bestimmt sind, Nr. 2 ..... | 54        |
| (a) Verbrauchsmaterialien des Praxisalltags.....                                                                                                                                                          | 55        |
| (b) Medizinprodukte als Praxisinventar .....                                                                                                                                                              | 58        |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| (3) Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial, Nr. 3.....          | 58 |
| cc) Im Wettbewerb.....                                                      | 61 |
| (1) Monopolsituationen.....                                                 | 61 |
| (2) Medizinisch nicht indizierte Verordnungen.....                          | 63 |
| dd) Unlauterkeit.....                                                       | 64 |
| (1) Bedeutung des Gesundheits- und Berufsrechts.....                        | 65 |
| (2) Bedeutung zivilgerichtlicher Rechtsprechung.....                        | 67 |
| (3) Bedeutung berufsrechtlicher Kodizes.....                                | 67 |
| (a) Arten von Kodizes.....                                                  | 68 |
| (aa) Kodex Medizinprodukte.....                                             | 68 |
| (bb) Gemeinsamer Standpunkt.....                                            | 69 |
| (cc) BPI-Kodex.....                                                         | 69 |
| (dd) FSA-Kodex.....                                                         | 69 |
| (ee) AKG-Kodex.....                                                         | 71 |
| (ff) Berücksichtigung.....                                                  | 71 |
| (b) Strafrechtliche Bedeutung.....                                          | 72 |
| ee) Sozialadäquanz.....                                                     | 73 |
| ff) Wertende Betrachtung im Einzelfall.....                                 | 75 |
| h) Vorsatz.....                                                             | 77 |
| 4. Rechtswidrigkeit.....                                                    | 78 |
| 5. Vollendung, Beendigung und Verjährung.....                               | 79 |
| 6. Keine Versuchsstrafbarkeit.....                                          | 82 |
| 7. Rechtsfolgen.....                                                        | 83 |
| 8. Prozessuale Erwägungen.....                                              | 83 |
| 9. Konkurrenzverhältnisse.....                                              | 84 |
| a) Innerhalb des Tatbestands.....                                           | 84 |
| b) § 299 StGB.....                                                          | 85 |
| c) §§ 331 ff. StGB.....                                                     | 86 |
| d) §§ 223, 263, 266 StGB.....                                               | 86 |
| e) Zum Berufsrecht.....                                                     | 90 |
| 10. Täterschaft und Teilnahme.....                                          | 90 |
| a) Allgemeines.....                                                         | 90 |
| b) Strafbarkeitsrisiken des Geschäftsherrn und Compliance-Beauftragten..... | 91 |
| 11. Sanktionsmöglichkeiten des Unternehmens.....                            | 93 |
| a) Voraussetzungen einer Bebußung des Unternehmens nach § 30 OWiG.....      | 94 |
| b) § 130 OWiG als Bezugsnorm des § 30 OWiG.....                             | 94 |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| c) Rechtsfolge des § 30 OWiG .....                            | 98         |
| 12. Zivilrechtliche Konsequenzen .....                        | 99         |
| 13. Arbeitsrechtliche Konsequenzen .....                      | 99         |
| <br>II. § 299b StGB: Bestechung im Gesundheitswesen .....     | 101        |
| 1. Tatbestandsmerkmale .....                                  | 101        |
| a) Tauglicher Täter .....                                     | 101        |
| b) Vorteilsnehmer .....                                       | 101        |
| c) Tathandlungen des § 299b StGB .....                        | 102        |
| aa) Anbieten, Nr. 1 .....                                     | 102        |
| bb) Versprechen, Nr. 2 .....                                  | 102        |
| cc) Gewähren, Nr. 3 .....                                     | 103        |
| d) Vorsatz .....                                              | 103        |
| <br>III. § 300 StGB: Besonders schwerere Fälle .....          | 105        |
| 1. Vorteil großen Ausmaßes, Nr. 1 .....                       | 105        |
| 2. Gewerbsmäßigkeit, Nr. 2 Alt. 1 .....                       | 106        |
| 3. Als Mitglied einer Bande, Nr. 2 Alt. 2 .....               | 107        |
| 4. Unbenannte besonders schwere Fälle .....                   | 108        |
| 5. § 300 StGB als „Regelfall“ .....                           | 109        |
| <br>IV. § 302 StGB: Erweiterter Verfall .....                 | 109        |
| <br><b>C. Einzelne Kooperationsformen in der Praxis .....</b> | <b>111</b> |
| I. Allgemeine Grundsätze .....                                | 111        |
| 1. Trennungsprinzip .....                                     | 111        |
| 2. Transparenzprinzip .....                                   | 112        |
| 3. Dokumentationsprinzip .....                                | 112        |
| 4. Äquivalenzprinzip .....                                    | 113        |
| <br>II. Die Kooperationsformen im Einzelnen .....             | 115        |
| 1. Teilnahme an einer vergüteten Anwendungsbeobachtung .....  | 115        |
| a) Allgemeines .....                                          | 115        |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....   | 117        |

|                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| aa) Sachliche Rechtfertigung .....                                                                                                    | 118     |
| bb) Art und Weise der Vergütung .....                                                                                                 | 119     |
| cc) Angemessenheit der Vergütung .....                                                                                                | 120     |
| (1) Gebührenordnung für Ärzte .....                                                                                                   | 121     |
| (2) Einzelfallbetrachtung.....                                                                                                        | 122     |
| (3) Stellungnahme .....                                                                                                               | 123     |
| dd) Dokumentation .....                                                                                                               | 124     |
| ee) Meldepflicht .....                                                                                                                | 125     |
| ff) Abschlussbericht und Veröffentlichung.....                                                                                        | 127     |
| <br>2. Referentenverträge .....                                                                                                       | <br>127 |
| a) Allgemeines .....                                                                                                                  | 127     |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....                                                                           | 128     |
| aa) Sachliche Rechtfertigung .....                                                                                                    | 128     |
| bb) Wahl des Referenten .....                                                                                                         | 129     |
| cc) Art und Weise der Vergütung .....                                                                                                 | 129     |
| dd) Angemessenheit der Vergütung .....                                                                                                | 130     |
| ee) Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten .....                                                                               | 132     |
| ff) Dokumentation .....                                                                                                               | 132     |
| <br>3. Fortbildungsveranstaltungen .....                                                                                              | <br>133 |
| a) Allgemeines .....                                                                                                                  | 133     |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB bei Einladung zu<br>einer Fortbildungsveranstaltung mit passiver Teilnahme..... | 135     |
| aa) Interne Fortbildungsveranstaltungen.....                                                                                          | 136     |
| (1) Inhaltliche Anforderungen an interne Fortbildungsveranstaltungen .....                                                            | 139     |
| (2) Erstattungsfähige Kosten.....                                                                                                     | 142     |
| (a) Angemessene Reise- und Übernachtungskosten .....                                                                                  | 142     |
| (b) Angemessene Bewirtungskosten .....                                                                                                | 144     |
| (c) Unterhaltungsprogramme .....                                                                                                      | 144     |
| (3) Dokumentation .....                                                                                                               | 145     |
| bb) Externe Fortbildungsveranstaltungen.....                                                                                          | 145     |
| (1) Inhaltliche Anforderungen an externe Fortbildungsveranstaltungen .....                                                            | 145     |
| (2) Erstattungsfähige Kosten.....                                                                                                     | 146     |
| cc) Begleitpersonen .....                                                                                                             | 147     |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| dd) Internationale Veranstaltungen.....                                                                                       | 148 |
| c) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB bei finanzieller<br>Unterstützung von Fortbildungsveranstaltungen ..... | 150 |
| aa) Ärztlicher Veranstalter .....                                                                                             | 150 |
| (a) Angemessenheit der finanziellen Unterstützung .....                                                                       | 151 |
| (b) Offenlegung von Bedingung und Umfang der Unterstützung .....                                                              | 151 |
| (c) Kein Mitbestimmungsrecht .....                                                                                            | 152 |
| bb) Nicht-ärztlicher Veranstalter .....                                                                                       | 153 |
| <br>4. Beraterverträge .....                                                                                                  | 153 |
| a) Allgemeines .....                                                                                                          | 153 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....                                                                   | 154 |
| aa) Sachliche Rechtfertigung .....                                                                                            | 154 |
| bb) Vertragspartner .....                                                                                                     | 155 |
| cc) Art und Weise der Vergütung .....                                                                                         | 155 |
| dd) Angemessenheit der Vergütung .....                                                                                        | 155 |
| ee) Reise- und Übernachtungskosten .....                                                                                      | 156 |
| ff) Dokumentation .....                                                                                                       | 156 |
| <br>5. Zuweisungspauschale .....                                                                                              | 157 |
| a) Allgemeines .....                                                                                                          | 157 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....                                                                   | 158 |
| aa) Zuweisungspauschale ohne Gegenleistung .....                                                                              | 158 |
| bb) Zuweisung im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit weiteren<br>Leistungen .....                                       | 160 |
| (1) Tatsächliche Leistung .....                                                                                               | 160 |
| (2) Art und Weise der Vergütung .....                                                                                         | 162 |
| (3) Angemessenheit der Vergütung .....                                                                                        | 162 |
| (a) Gebührenordnung für Ärzte .....                                                                                           | 162 |
| (b) DRG-Fallkostenpauschale .....                                                                                             | 163 |
| (c) Stellungnahme .....                                                                                                       | 163 |
| (4) Dokumentation .....                                                                                                       | 165 |
| 6. (Teil-)Berufsausübungsgemeinschaften .....                                                                                 | 165 |
| a) Allgemeines .....                                                                                                          | 165 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....                                                                   | 166 |

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| aa) Beschränkung auf medizinisch-technische Leistungen auf Veranlassung<br>der übrigen Gesellschafter ..... | 167 |
| bb) Gewinnverteilung .....                                                                                  | 168 |
| cc) Sachliche Rechtfertigung und Dokumentation.....                                                         | 169 |
| dd) Genehmigung .....                                                                                       | 170 |
| <br>7. Beteiligung an einem Unternehmen .....                                                               | 170 |
| a) Allgemeines .....                                                                                        | 170 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....                                                 | 171 |
| aa) Unmittelbare Gewinnbeteiligung .....                                                                    | 171 |
| bb) Mittelbare Gewinnbeteiligung.....                                                                       | 172 |
| cc) Gewinnbeteiligung eines Dritten.....                                                                    | 175 |
| dd) Strafbares Verhalten eines Gesellschafters .....                                                        | 176 |
| <br>8. Musterabgaben .....                                                                                  | 177 |
| a) Allgemeines .....                                                                                        | 177 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....                                                 | 178 |
| aa) Empfänger .....                                                                                         | 179 |
| bb) Mengenvorgabe .....                                                                                     | 180 |
| cc) Schriftliche Anforderung.....                                                                           | 181 |
| dd) Hinweis.....                                                                                            | 182 |
| ee) Dokumentation .....                                                                                     | 183 |
| <br>9. Werbegaben.....                                                                                      | 183 |
| a) Allgemeines .....                                                                                        | 183 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....                                                 | 184 |
| aa) Werbegaben mit Produktbezug .....                                                                       | 185 |
| (1) Die Regelungen des Heilmittelwerbegesetz (HWG).....                                                     | 185 |
| (a) Geringwertige Kleinigkeiten .....                                                                       | 185 |
| (b) Gegenstände von geringem Wert .....                                                                     | 186 |
| (c) Zur Verwendung in der Praxis bestimmt .....                                                             | 186 |
| (2) Bedeutung der Regelungen des HWG für eine etwaige<br>Korruptionsstrafbarkeit.....                       | 188 |
| bb) Werbegabe ohne Produktbezug.....                                                                        | 188 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 10. Kostenlose Weitergabe von Blutzuckermessgeräten .....             | 189 |
| a) Allgemeines.....                                                   | 189 |
| b) Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....                        | 190 |
| aa) Vorteil.....                                                      | 190 |
| bb) Unrechtsvereinbarung .....                                        | 191 |
| 11. Geschenke .....                                                   | 194 |
| a) Allgemeines.....                                                   | 194 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....           | 195 |
| aa) „Geringwertigkeitsgrenze“ bzw. sozialadäquates Verhalten .....    | 196 |
| bb) Besonderer Anlass .....                                           | 197 |
| 12. Spenden und Sponsoring .....                                      | 197 |
| a) Allgemeines.....                                                   | 197 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....           | 198 |
| aa) Sachliche Rechtfertigung .....                                    | 199 |
| bb) Dokumentation und Zweckbindung .....                              | 200 |
| cc) Zuwendungsempfänger .....                                         | 200 |
| dd) Anforderungen an die Auszahlung .....                             | 201 |
| 13. Drittmittelinwerbung .....                                        | 201 |
| a) Allgemeines.....                                                   | 201 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....           | 202 |
| aa) Einhaltung des hochschul- und beamtenrechtlichen Verfahrens ..... | 202 |
| bb) Anforderungen an die Vergütung .....                              | 203 |
| 14. Überlassung von Geräten .....                                     | 203 |
| a) Allgemeines.....                                                   | 203 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB .....           | 204 |
| aa) Überlassung zur Durchführung einer Studie .....                   | 204 |
| bb) Sonstige kostenlose Überlassung .....                             | 205 |
| cc) Gegenseitige Austauschverhältnisse .....                          | 206 |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 15. Finanzielle Unterstützung von Feiern .....              | 207 |
| a) Allgemeines.....                                         | 207 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB ..... | 207 |
| 16. Entlassmanagement .....                                 | 209 |
| a) Allgemeines.....                                         | 209 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB ..... | 210 |
| 17. Bonuszahlungen auf sozialrechtlicher Grundlage.....     | 211 |
| a) Allgemeines.....                                         | 211 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB ..... | 212 |
| 18. Rabatte.....                                            | 213 |
| a) Allgemeines.....                                         | 213 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB ..... | 213 |
| aa) Barrabatt bei OTC-Arzneimitteln.....                    | 216 |
| bb) Mengenrabatte .....                                     | 218 |
| cc) Finanzierungsfunktionsrabatte .....                     | 219 |
| (1) Echte Skonti .....                                      | 219 |
| (2) Unechte Skonti .....                                    | 220 |
| dd) Zielvereinbarungen.....                                 | 220 |
| ee) Treuerabatte.....                                       | 221 |
| 19. Homecare.....                                           | 221 |
| a) Allgemeines.....                                         | 221 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB ..... | 222 |
| aa) Sachliche Rechtfertigung .....                          | 223 |
| bb) Transparenz und Dokumentation .....                     | 224 |
| 20. Aleatorische Reize.....                                 | 224 |
| a) Allgemeines.....                                         | 224 |
| b) Risiko einer Strafbarkeit gemäß §§ 299a, 299b StGB ..... | 225 |
| aa) Aleatorische Reize mit Gegenleistungselement.....       | 226 |
| bb) Aleatorische Reize ohne Gegenleistungselement.....      | 227 |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>D. Schluss .....</b>              | <b>231</b>     |
| <b>I. Zusammenfassung.....</b>       | <b>231</b>     |
| <b>II. Ausblick .....</b>            | <b>234</b>     |
| <br><b>Literaturverzeichnis.....</b> | <br><b>235</b> |