

## S 25 KR 121/06

Land  
Hessen  
Sozialgericht  
SG Frankfurt (HES)  
Sachgebiet  
Krankenversicherung  
Abteilung  
25  
1. Instanz  
SG Frankfurt (HES)  
Aktenzeichen  
S 25 KR 121/06  
Datum  
10.11.2009  
2. Instanz  
Hessisches LSG  
Aktenzeichen  
L 8 KR 19/10  
Datum  
11.08.2010  
3. Instanz  
Bundessozialgericht  
Aktenzeichen  
-

Datum  
-

Kategorie  
Urteil

1. Der Bescheid der Beklagten vom 14. Juli 2005 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 27. Dezember 2005 wird aufgehoben. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für ihre Tätigkeit bei der Beigeladenen vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2006 nach [§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI](#) zu befreien.

2. Die Beklagte hat die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu tragen. Im Übrigen haben die Beteiligten einander keine Kosten zu erstatten.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die Befreiung der Klägerin von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für ihre von Januar 2005 bis März 2006 bei der Beigeladenen ausgeübten Beschäftigung.

Die 1971 geborene Klägerin wurde im November 2004 als Rechtsanwältin zugelassen. Mit der Zulassung wurde sie Pflichtmitglied in der Rechtsanwaltskammer A-Stadt sowie seit 17. November 2004 im Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hessen. Auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags vom 14. Dezember 2004, wegen dessen Inhalt auf Blatt 53 bis 57 der Gerichtsakte Bezug genommen wird, war die Klägerin vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2006 als Compliance Managerin bei der P-Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH (seit 1. Januar 2007 X-GmbH - im Folgenden Beigeladene genannt -) angestellt. Aufgrund dieser Beschäftigung war die Klägerin bei der Beklagten pflichtversichert.

Am 18. März 2005 beantragte die Klägerin bei der Beklagten die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach [§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1](#) Sechstes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI). Unter Punkt 4. des Antragsvordrucks bestätigte die Beigeladene am 1. März 2005, dass die Klägerin als Rechtsanwältin in ihrem Unternehmen tätig sei.

Die Beklagte lehnte mit Bescheid vom 14. Juli 2005 die Befreiung gemäß [§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI](#) mit der Begründung ab, dass es sich bei der Beschäftigung bei der Beigeladenen nicht um eine berufsständische anwaltliche, sondern um eine berufsremde Beschäftigung handele.

Hiergegen legte die Klägerin am 11. August 2005 Widerspruch ein und machte geltend, dass sie rechtsberatend und rechtsvertretend für die Beigeladene in der Abteilung Risk Management & Compliance tätig sei. Ihre Tätigkeit bestehe unter anderem im Erstellen von Geldwäscheanzeigen nach dem Geldwäschegesetz, der Vertragserstellung, Vertragsverhandlung und die Kontrolle bestehender Verträge unter juristischen Aspekten sowie in der Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen (Bankenaufsichtsrecht, Kreditwesengesetz, Wertpapierhandelsgesetz). Ferner betreue sie alle weiteren relevanten juristisch anfallenden Fragen, die im Zusammenhang mit Wertpapierkunden stehen.

Mit Widerspruchsbescheid vom 27. Dezember 2005 wies die Beklagte den Widerspruch zurück. Zur Begründung ihrer Entscheidung führte sie im Wesentlichen aus, eine Befreiung von der Versicherungspflicht gemäß [§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI](#) für die abhängige Beschäftigung der Klägerin als Compliance Managerin bei der Beigeladenen sei nicht zulässig, weil es sich hierbei um keine berufsständische (anwaltliche) Tätigkeit handele. Diese Beschäftigung führe nicht zur Pflichtmitgliedschaft in der Berufskammer und im Versorgungswerk der Rechtsanwälte. Eine nicht anwaltliche, sonstige juristische Tätigkeit könne nicht zu einer Befreiung von der Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung führen (Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 11. Dezember 2003 - L 10 RA 2154/02; Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19. März 2004 - [L 4 RA 12/03](#); Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22.

August 2005 - [L 3 RA 72/04](#)). Auch die Ausnahmeregelung des [§ 6 Abs. 5 Satz 2 SGB VI](#) könne keine Anwendung finden.

Am 27. Januar 2006 hat die Klägerin beim Sozialgericht Frankfurt am Main Klage erhoben. Sie ist der Auffassung, dass die Befreiungsvoraussetzungen gegeben sind, da die Merkmale der anwaltlichen Tätigkeit erfüllt seien. Die Klägerin hat vorgetragen, in der Abteilung Risk Management & Compliance mit dem Outsourcing Management und dem Outsourcing Controlling beschäftigt gewesen zu sein. In diesen Bereich falle die Vergabeentscheidung im Rahmen einer Due Dilligence Prüfung für einen externen Vertragspartner und die Erstellung von Verträgen sowie die Kontrolle der externen Dienstleister. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liege im Vertragsmanagement, das die Vertragserstellung, Vertragsverhandlung und die Überprüfung bestehender Verträge unter juristischen Gesichtspunkten beinhalte. Des Weiteren gehöre die Entwicklung, Implementierung und fortlaufende Aktualisierung von Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Bearbeitung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und dem Erstellen von Verdachtsanzeigen zu ihren Aufgaben. Inbegriffen sei auch die Rechtsberatung, rechtliche Erwägungen würden von ihr in einem geschäftlichen und strategischen Rahmen integriert. Zu ihren Tätigkeiten hätten ebenso die Rechtsgestaltung, d. h. die Anwendung von gesetzlichen Regelungen auf den konkreten Sachverhalt, und die Rechtsvermittlung in Form mündlicher und schriftlicher Darstellung von abstrakten Regelungskomplexen gehört. Des Weiteren hat die Klägerin geltend gemacht, dass zum Zeitpunkt ihrer Antragstellung noch andere Voraussetzungen für die Befreiung von der Versicherungspflicht gegolten hätten.

Seit 1. April 2006 ist die Klägerin bei der Y Bank in der Abteilung Compliance/Geldwäschebekämpfung beschäftigt. Für diese Tätigkeit befreite die Beklagte mit Bescheid vom 28. Juni 2007 die Klägerin von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Die Klägerin beantragt, den Bescheid vom 14. Juli 2005 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 27. Dezember 2005 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, sie von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für ihre Tätigkeit bei der Beigeladenen vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2006 nach [§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI](#) zu befreien.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie hält die angefochtene Entscheidung für zutreffend. Die anwaltliche Tätigkeit werde durch die vier Kriterien Rechtsberatung, Rechtsentscheidung, Rechtsvermittlung und Rechtsgestaltung charakterisiert. Die Beigeladene habe der Klägerin zwar die Aufgabenfelder Rechtsberatung, vermittlung und -entscheidung bestätigt, jedoch sei weiterhin nicht nachgewiesen, dass die Klägerin zum selbständigen Führen von Vertrags- und Entscheidungsverhandlungen mit den verschiedensten Partnern des Arbeitgebers befugt gewesen sei.

Das Gericht hat mit Beschluss vom 28. August 2008 die X-GmbH zum Verfahren beigeladen. Die Beigeladene hat vorgetragen, dass die Klägerin in ihrer Funktion als Compliance Officerin die Kriterien der Rechtsberatung, Rechtsentscheidung, Rechtsvermittlung und Rechtsgestaltung erfüllt und somit eine anwaltliche Tätigkeit in ihrem Hause ausgeübt habe. In weiteren Schriftsätzen vom 15. Januar 2009, 20. März 2009 und 31. August 2009 hat die Beigeladene die Tätigkeit der Klägerin im Einzelnen beschrieben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes sowie des Beteiligtenvorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsakte der Beklagten, der Gegenstand der mündlichen Verhandlung war, Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Kammer konnte über die Klage auch in Abwesenheit der Beigeladenen aufgrund mündlicher Verhandlung entscheiden, da sie auf diese Möglichkeit in der schriftlichen Terminladung hingewiesen worden ist ([§§ 110 Abs. 1 Satz 2, 124 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz - SGG -](#)).

Die form- und fristgerecht erhobene Klage ist zulässig. Sie ist auch sachlich begründet. Der Bescheid vom 14. Juli 2005 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 27. Dezember 2005 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten. Die Klägerin hat einen Anspruch auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, denn sie war von Januar 2005 bis März 2006 bei der Beigeladenen als Rechtsanwältin beschäftigt.

Nach [§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI](#) in der bis 30. April 2007 geltenden und vorliegend anzuwendenden Fassung werden unter bestimmten Voraussetzungen (Nr. a bis c) auf Antrag Angestellte und selbständig Tätige für die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, wegen der sie aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe (berufsständische Versorgungseinrichtung) und zugleich Kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer sind, von der Versicherungspflicht befreit. Die Befreiung von der gesetzlichen Versicherungspflicht setzt eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit voraus, die in der gesetzlichen Rentenversicherung die Versicherungspflicht von Gesetzes wegen oder auf Antrag begründet hat und nimmt unter den Voraussetzungen der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 6 Abs. 1 und eines Antrags nach [§ 6 Abs. 2 SGB VI](#) die von ihr erfassten Sachverhalte von der Versicherungspflicht aus. Die Regelung soll den betroffenen Berufsangehörigen die Verpflichtung nehmen, Beiträge zu zwei weitgehend funktionsgleichen Sicherungssystemen zahlen zu müssen. Die Befreiung ist nicht Personen-, sondern Tätigkeitsbezogen. Die Befreiung erfolgt nur wegen der jeweiligen Beschäftigung, aufgrund derer eine Pflichtmitgliedschaft in der berufsständischen Versorgungseinrichtung besteht (Bundessozialgericht - BSG, Urteil vom 22. Oktober 1998 - B [5/4 RA 80/97](#) R - [SozR 3 - 2600 § 56 Nr. 12](#)). Die Befreiung setzt einen inneren Zusammenhang zwischen der Tätigkeit des Berufsangehörigen, für die Versicherungsbefreiung in Anspruch genommen wird und dem Versicherungsschutz durch die berufsständische Versorgungseinrichtung voraus. Versicherungsbefreiung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn sich die Tätigkeit des Mitglieds der Versorgungseinrichtung, die von der Versicherungspflicht befreit werden soll, als berufsspezifisch darstellt. Die Voraussetzungen der Befreiung von der Versicherungspflicht sind demnach getrennt nach den einzelnen sie begründenden Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten zu ermitteln. Sie erfasst in derselben Person nicht weitere Beschäftigungen oder Tätigkeiten, für die nicht die Befreiung von der Versicherungspflicht ausgesprochen ist oder auf die sich die ausgesprochene Befreiung nicht nach [§ 6 Abs. 5 Satz 2 SGB VI](#) erstreckt (BSG, Urteil vom 22. Oktober 1998, B [5/4 RA 80/97](#) R - [SozR 3 - 2600 § 56 Nr. 12](#)).

Die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Versicherungspflicht nach [§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI](#) für die abhängige Beschäftigung der Klägerin bei der Beigeladenen vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2006 sind gegeben. Die Klägerin ist seit November 2004 Pflichtmitglied in der Rechtsanwaltskammer A-Stadt und damit auch seit 17. November 2004 Pflichtmitglied im Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hessen. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Beschäftigung der Klägerin als Compliance Managerin in der Abteilung Risk Management & Compliance der Beigeladenen als anwaltliche Tätigkeit zu werten. Nach nunmehr wohl herrschender Meinung übt eine anwaltliche Tätigkeit aus, wer rechtsberatend, rechtsentscheidend, rechtsgestaltend und rechtsvermittelnd handelt (vgl. Kilger/Prossliner, Die Rechtssprechung zum Recht der berufsständischen Versorgung seit dem Jahre 2004, NJW 2006 Seite 3108). Die Beklagte hat zugestanden, dass die Aufgabenfelder Rechtsberatung, Rechtsvermittlung und Rechtsentscheidung von der Klägerin erfüllt werden. Nach Auffassung der Kammer war die Klägerin aber auch rechtsgestaltend für die Beigeladene tätig. Die Klägerin hat sowohl in ihrer Widerspruchsbegründung als auch in ihrem Klagevorbringen geltend gemacht, dass ihre Tätigkeit unter anderem in der Vertragserstellung, Vertragsverhandlung und der Kontrolle bestehender Verträge bestanden habe. Zu ihrem Aufgabenbereich habe auch die Vergabeentscheidung im Rahmen einer Due Dilligence Prüfung für einen externen Vertragspartner und die Erstellung von Verträgen sowie die Kontrolle der externen Dienstleister gehört. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit habe im Vertragsmanagement gelegen, das die Vertragserstellung, -verhandlung und die Überprüfung bestehender Verträge unter juristischen Gesichtspunkten beinhalte. Die Beigeladene hat am 1. März 2005 unter Punkt 4. des Antragsvordrucks bestätigt, dass die Klägerin als Rechtsanwältin in ihrem Unternehmen tätig sei. Mit Schriftsatz vom 13. November 2008 hat die Beigeladene attestiert, dass die Klägerin in ihrer Funktion als Compliance Officerin die Kriterien der Rechtsberatung, Rechtsentscheidung, Rechtsvermittlung und Rechtsgestaltung erfüllt und somit eine anwaltliche Tätigkeit in ihrem Hause ausgeübt habe. Darüber hinaus hat die Beigeladene in ihrer Tätigkeitsbeschreibung vom 15. Januar 2009 auch das Aufgabenfeld der Rechtsgestaltung bestätigt. Sie hat nämlich ausgeführt, dass im Rahmen von nationalen und internationalen Prüfungen und Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer die Klägerin ebenfalls Ansprechpartnerin gewesen sei. In diesem Zusammenhang habe sie den rechtlichen Standpunkt des Unternehmens auch im Konfliktfall erläutert und vertreten. Bei der Vertragsgestaltung sowie sonstigen Vereinbarungen sei es zudem Aufgabe der Klägerin gewesen, dass nationale und internationale gesetzliche sowie behördliche Auflagen und Bestimmungen auch eingehalten wurden.

Im Übrigen kann sich die Beklagte im Nachhinein nicht mehr darauf berufen, dass eine rechtsgestaltende Tätigkeit der Klägerin für die Beigeladene weiterhin nicht nachgewiesen sei. Denn nachdem die Beklagte zunächst eine Bearbeitung des Befreiungsantrages der Klägerin bis zu einem Besprechungsergebnis des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger vom 7. Juni 2005 ohne sachgerechten Grund zurückgestellt hatte, lehnte sie die beantragte Befreiung durch Bescheid vom 14. Juli 2005 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27. Dezember 2005 ab, ohne den konkreten Sachverhalt durch eine Befragung der Beigeladenen überhaupt ermittelt zu haben. Damit hat die Beklagte gegen ihre Amtsermittlungspflicht nach [§ 20 Abs. 1](#) Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB X) verstoßen. Zum damaligen Zeitpunkt hätten noch Verantwortliche der Beigeladenen Auskunft erteilen können, die die Tätigkeit der Klägerin noch aus eigener Anschauung beurteilen konnten.

Die Kostenentscheidung beruht auf [§ 193](#) Sozialgerichtsgesetz.

Rechtskraft

Aus

Login

HES

Saved

2010-10-28