

# Inhalt

<b>Danksagung</b> .....	5
<b>Kapitel 1</b>	
<b>Privatisierung und Reprivatisierung (Rückverstaatlichung) in der Ukraine</b> ..	15
<b>A) Vorwort</b> .....	15
I) Einleitung .....	15
II) Gegenstand des ukrainischen Kapitels .....	17
<b>B) Privatisierung</b> .....	17
I) Definition der Privatisierung .....	18
II) Rechtliche Rahmenbedingungen der Privatisierung .....	18
1) Das Gesetz der Ukraine über die Privatisierung kleiner staatlicher Betriebe (UKleinPrivG) .....	18
2) Das Gesetz der Ukraine über die Privatisierung des Vermögens staatlicher Betriebe (Privatisierung großer Betriebe, UGroßPrivG) ..	19
3) Das Gesetz der Ukraine über die Privatisierungsscheine (UPrivScheinG) .....	20
4) Das Privatisierungsprogramm .....	20
III) Privatisierungsinstitutionen .....	21
IV) Privatisierungsverfahren .....	21
1) Antrag .....	22
a) Antrag gemäß UGroßPrivG .....	22
b) Antrag gemäß UKleinPrivG .....	23
2) Verkaufsobjekte .....	24
3) Empfänger des privatisierten Eigentums .....	25
4) Verfahren/Methoden/Arten .....	25
a) Ausschreibung .....	27
aa) Offenes Tenderverfahren .....	29
bb) Ausschreibung (informelle Verhandlungen) .....	30
b) Versteigerung .....	32
c) Umwandlung von Unternehmen in offene Aktiengesellschaften ..	33
d) Massen- bzw. Voucherprivatisierung .....	33
aa) Privatisierungsvoucher .....	34
bb) Wohnungszertifikate .....	35
cc) Kompensationszertifikate .....	35

e) Belegschaftsprivatisierung .....	36
f) Ablösung eines verpachteten Staatsbetriebes .....	37
V) Eigentumsübertragung .....	38
VI) Verlauf der Privatisierung .....	40
1) Massenprivatisierung 1992–1999 .....	41
2) Belegschaftsprivatisierung 1992–2000 .....	42
3) Kleine Privatisierung 1992–1999 .....	42
4) Große Privatisierung .....	42
5) Individuelle Privatisierung 2000–2004 .....	43
6) Gesetzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Missbrauchs bei der Privatisierung in den Jahren 2005 bis 2008 .....	48
a) Gesetzesakte .....	48
b) Präsidentenerlasse .....	49
aa) Präsidentenerlass 2005 .....	49
bb) Präsidentenerlass 2008 .....	50
c) Privatisierungsprogramm 2008–2012 .....	51
7) Hauptakteure des Privatisierungsprozesses im Jahre 2005 .....	51
a) Viktor Juščenko .....	52
b) Julia Timošenko .....	53
c) Jurij Echanurov .....	55
d) Valentina Semenjuk .....	55
e) Verchovna Rada der Ukraine im Jahre 2005 .....	56
8) Besonderheiten der Privatisierung und der Rückverstaatlichung in der Metallindustrie .....	57
VII) Zusammenfassung Privatisierung, kein Wechsel der Eliten .....	69
<b>C) Rückverstaatlichung .....</b>	<b>73</b>
I) Definition und Beispiele .....	73
II) Privatisierungsannullierung und Rückverstaatlichung in der Ukraine .....	74
1) Hintergrund .....	74
2) Einleitung .....	75
3) Überblick über die Rechtslage der Rückverstaatlichung .....	81
a) Ausnahmezustand .....	82
b) Gesellschaftliche Notwendigkeit .....	82
c) Wirtschaftsverfassung .....	83
d) Nichtigkeit des Privatisierungsaktes .....	83
aa) Nichterfüllung des Privatisierungsvertrages .....	83
bb) Verletzung der Privatisierungsgesetze .....	84
4) Gesetzesinitiativen zur Rückverstaatlichung .....	85
5) Analyse der Gerichtsentscheidungen .....	86
a) Der Fall Krivoriztal' .....	86
aa) Sachverhalt .....	86

bb)	Privatisierungsbedingungen .....	86
cc)	Qualifizierte Privatisierungsbedingungen .....	87
dd)	Zusätzliche Privatisierungsbedingungen .....	88
ee)	Geschichte des Rechtsstreits .....	89
	(1) Vorgeschichte .....	89
	(2) Antrag der Staatsanwaltschaft .....	90
	(3) Entscheidung des Obersten Gerichts der Ukraine vom 01. März 2005 .....	92
	(4) Entscheidung des Wirtschaftsgerichts Kiev vom 22. April 2005 .....	92
	(a) Nichteinhaltung der Frist .....	92
	(b) Unwirksamkeit der qualifizierten Privatisierungs-zusatzbedingungen .....	93
	(c) Kein Recht des IMS und der IG für die Teilnahme an der Auktion .....	93
	(d) Vollziehung des Kaufs während der Anhängigkeit der Anfechtungsklage .....	94
	(e) Keine Veröffentlichung der Bilanz und der potenziellen Käufer .....	94
	(f) Kein Verkauf des Aktienanteils in Höhe von 5 % über die Börse .....	94
b)	Eigene Stellungnahme .....	95
c)	Die Versteigerung von Krivorižstal' im Rahmen einer erneuten Privatisierung .....	97
	aa) Rückzug russischer Unternehmen aus dem ukrainischen Markt .....	97
	bb) Erwerb des Unternehmens Krivorižstal' .....	99
6)	Andere Rückverstaatlichungen .....	100
a)	Rückverstaatlichung gegen die Regimekritiker .....	100
	aa) Erfolgreiche Rückverstaatlichung .....	100
	(1) Nikopol'skij zavod ferrosplavov (Metallwerk für Ferrolegierungen Nikopol'skij) (NZF) .....	100
	(2) Oranta .....	104
	(3) Resümee .....	105
	bb) Erfolglose Rückverstaatlichung .....	106
	(1) Krymskij Titan .....	106
b)	Rückverstaatlichung gegen die russischen Unternehmen .....	109
	aa) Erfolgreiche Rückverstaatlichung .....	109
	(1) Lukor .....	109
	(2) Ukratnafta .....	111
	bb) Erfolglose Rückverstaatlichung .....	113
	(1) ZAO MMB/OAO MMK .....	113

(2) Makeevskij metallurgičeskij kombinat (MMK) . . . . .	114
(3) Ukrraudprom . . . . .	116
(4) ZALK . . . . .	118
(5) ZAO Severodoneckoe ob"jedinenie Azot . . . . .	121
c) Rückverstaatlichungsversuch von MMK Il'ič . . . . .	124
(aa) Hintergrund . . . . .	124
(1) Versuch der Rückverstaatlichung durch Abgeordnete . . . . .	125
(2) Versuch der feindlichen Übernahme . . . . .	126
III) Rückverstaatlichung in der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008–2009 . . . . .	128
IV) Zusammenfassung der Rückverstaatlichung: Kein Wechsel der Eliten . . . . .	128
<b>D) Rückverstaatlichung nach der Wahl von Viktor Janukovič . . . . .</b>	132
I) Die Russen kommen . . . . .	133
II) Revision der Reprivatisierung unter Janukovič . . . . .	134

<b>Kapitel 2</b>	
<b>Privatisierung und Reprivatisierung (Rückverstaatlichung) in Russland . . . . .</b>	137
<b>A) Vorwort . . . . .</b>	137
I) Einleitung . . . . .	137
II) Gegenstand des russischen Kapitels . . . . .	138
<b>B) Privatisierung . . . . .</b>	139
I) Definition der Privatisierung . . . . .	140
II) Rechtliche Rahmenbedingungen der Privatisierung . . . . .	141
III) Privatisierungsinstitutionen . . . . .	142
IV) Privatisierungsverfahren . . . . .	142
1) Objekte . . . . .	142
2) Methoden . . . . .	142
V) Eigentumsübergang . . . . .	143
VI) Spontane Privatisierung . . . . .	144
VII) Massenprivatisierung . . . . .	145
VIII) Post-Voucher- und Geldprivatisierung . . . . .	148
1) Geldprivatisierung . . . . .	148
2) Geldprivatisierung: Zalogovye aukcionaly . . . . .	148
IX) Geplante zweite Privatisierung . . . . .	151
X) Privatisierung: Kein Wechsel der Eliten . . . . .	153

<b>C) Rückverstaatlichung</b> .....	158
I)    Definition .....	158
II)   Rechtslage der Rückverstaatlichung .....	159
1)  Verfassungsrechtliche Grundlage der (Rück-)Verstaatlichung .....	160
a) Enteignung im Ausnahmezustand .....	160
b) Enteignung .....	160
aa) Einfach-gesetzliche Ausgestaltung der (Rück-)Verstaatlichung .....	162
(1) Auswertung des Nationalisierungsgesetzentwurfes .....	162
(2) Gesetz zum Schutz der strategisch bedeutsamen Branchen .....	163
III)  Nichtigkeit des Privatisierungsgeschäftes .....	164
1)  Gesetz „Über das Eigentum“ vom 24. Dezember 1990 .....	164
2)  Privatisierungsgesetz 1991 .....	165
3)  Privatisierungsgesetz 1997 .....	166
4)  Privatisierungsgesetz 2001 .....	167
5)  Spezialfall Ausschreibung .....	168
a) Verordnung über die Durchführung der Ausschreibung .....	170
b) Rückverstaatlichung bei der Ausschreibung .....	170
c) Entscheidung des Verfassungsgerichts zu Art. 21 Abs. 7 des Privatisierungsgesetzes 1997 .....	171
d) Art. 20 des Privatisierungsgesetzes 2001 .....	173
IV)   Analyse der Gerichtsentscheidungen .....	175
1)  Erfolgreiche Rückverstaatlichung .....	175
a) Nichterfüllung der Privatisierungsbedingungen .....	175
aa) Beispiel Bol'sevička .....	175
b) Verletzung der Privatisierungsgesetze .....	178
aa) OAO ÉLDIN .....	178
bb) Weitere Fälle .....	179
2)  Erfolglose Rückverstaatlichung .....	179
a) Verletzung der Privatisierungsgesetze .....	179
aa) Beispiel NOK .....	179
b) Zalogovye aukciony .....	180
c) Verjährung der Feststellung der nichtigen Geschäfte .....	181
d) Vermögens-Fonds .....	182
aa) Flughafen Domodedovo .....	183
3)  Antrag der Staatsanwaltschaft .....	187
4)  Revision der Privatisierung als politische Zielrichtung .....	187
5)  Eigene Stellungnahme .....	188
<b>D) Informelle (Rück-)Verstaatlichung</b> .....	188
I)    Dominanz des Staates im Wirtschaftsleben .....	188

II)	Rückverstaatlichung im Erdöl- und Erdgassektor . . . . .	192
III)	„Samtene“ Rückverstaatlichung durch Goskorporacii . . . . .	193
IV)	Beispiele der informellen „harten“ Rückverstaatlichung . . . . .	195
1)	Jukos . . . . .	195
2)	Sibneft': zalogovye aukciony . . . . .	199
3)	AvtoVaz, KamAZ . . . . .	200
V)	Rückverstaatlichung in der Wirtschaftskrise in Russland in den Jahren 2008–2009 . . . . .	202
1)	Rückverstaatlichungsbeispiele in der Krise . . . . .	204
a)	Rückverstaatlichung von Amurmetall . . . . .	205
b)	Versuch der Rückverstaatlichung von Unternehmen in Pikalevo . . . . .	206
c)	Nationalisierungsgesetzentwurf . . . . .	206
VI)	Eigene Stellungnahme, Zusammenfassung der Rückverstaatlichung . . . . .	208
1)	Führt die Rückverstaatlichung zum Elitewechsel? . . . . .	208
2)	Erstarken der Nomenklatura . . . . .	209
3)	Intransparenz des russischen Gesellschaftsrechts . . . . .	211

## Kapitel 3

Vergleichender Teil Russland und Ukraine . . . . .	213
--	-----

<b>A) Vorwort . . . . .</b>	213	
<b>B) Privatisierung . . . . .</b>	213	
I)	Privatisierungsgesetze . . . . .	213
II)	Massenprivatisierung . . . . .	214
III)	Eigentumserwerb . . . . .	214
IV)	Unterschiede im Privatisierungsverlauf . . . . .	215
V)	Gemeinsamkeiten im Privatisierungsverlauf . . . . .	216
<b>C) (Rück-)Verstaatlichung . . . . .</b>	217	
I)	Nationalisierungsgesetzentwürfe . . . . .	217
II)	Spezialfall Ausschreibung . . . . .	217
III)	Antrag der Staatsanwaltschaft . . . . .	219
IV)	Vergleich der Oligarchen . . . . .	219
V)	Wechsel der Eliten . . . . .	220
VI)	Verlauf der Rückverstaatlichung, Zusammenfassung, eigene Stellungnahme . . . . .	222
<b>Anhang . . . . .</b>	225	
Anhang 1 . . . . .	225	

Anhang 2 . . . . .	230
Anhang 3 . . . . .	237
<b>Abkürzungsverzeichnis . . . . .</b>	<b>241</b>
<b>Literaturverzeichnis . . . . .</b>	<b>247</b>
<b>Verzeichnis der Gesetzesakte und der Rechtsprechung . . . . .</b>	<b>265</b>