

Inhalt

Danksagung	5
------------------	---

Kapitel 1

Privatisierung und Reprivatisierung (Rückverstaatlichung) in der Ukraine ..	15
---	----

A) Vorwort	15
------------------	----

I) Einleitung	15
---------------------	----

II) Gegenstand des ukrainischen Kapitels	17
--	----

B) Privatisierung	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 Tendersverfahren	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
C) Rückverstaatlichung	73
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 Krivorizstal'	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 Privatisierungszusatzbedingungen	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) Erfolgreiche Rückverstaatlichung	106
	(1) Krymskij Titan	106
b)	Rückverstaatlichung gegen die russischen Unternehmen	109
	aa) Erfolgreiche Rückverstaatlichung	109
	(1) Lukor	109
	(2) Ukrtatnafta	111
	bb) Erfolgreiche Rückverstaatlichung	113
	(1) ZAO MMB/OAO MMK	113

(2) Makeevskij metallurgičeskij kombinat (MMK)	114
(3) Ukrrudprom	116
(4) ZALK	118
(5) ZAO Severodoneckoe ob''jedinenie Azot	121
c) Rückverstaatlichungsversuch von MMK II'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
D) Rückverstaatlichung nach der Wahl von Viktor Janukovič	132
I) Die Russen kommen.	133
II) Revision der Reprivatisierung unter Janukovič	134

Kapitel 2

Privatisierung und Reprivatisierung (Rückverstaatlichung) in Russland . . . 137

A) Vorwort.	137
I) Einleitung	137
II) Gegenstand des russischen Kapitels.	138
B) Privatisierung	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 aukciony	148
IX) Geplante zweite Privatisierung.	151
X) Privatisierung: Kein Wechsel der Eliten.	153

C) Rückverstaatlichung	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 Nationalisierungsgesetzesentwurfes	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'seвиčka	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
D) Informelle (Rück-)Verstaatlichung	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

A) Vorwort. 213

B) Privatisierung 213

I) Privatisierungsgesetze 213

II) Massenprivatisierung 214

III) Eigentumserwerb 214

IV) Unterschiede im Privatisierungsverlauf. 215

V) Gemeinsamkeiten im Privatisierungsverlauf 216

C) (Rück-)Verstaatlichung. 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

Anhang. 225

Anhang I 225

Anhang 2	230
Anhang 3	237
Abkürzungsverzeichnis	241
Literaturverzeichnis	247
Verzeichnis der Gesetzesakte und der Rechtsprechung	265