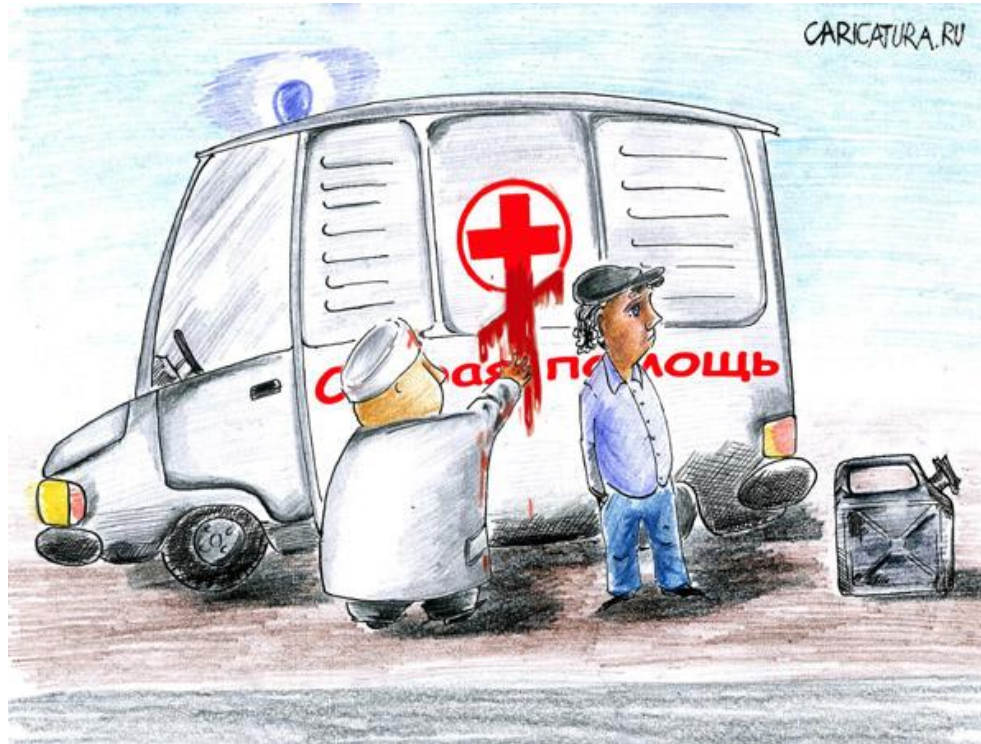


5. Wirtschaftspolitische Gespräche des Ostinstituts Wismar

Investitionen und Investitionsschutz in Russland und der Ukraine

„Investitionsschutz in der Ukraine“



Wolfram Rehbock
Director Tax & Legal, SCHNEIDER GROUP
Ostinstitut Wismar, 03.07.2015

Agenda

- Gesetze/Regelungen der Ukraine
- BIT zwischen Deutschland und der Ukraine
- Eigentumsschutz nach EMRK
- Rechtspraxis
- Fazit

Agenda

- **Gesetze/Regelungen der Ukraine**
- BIT zwischen Deutschland und der Ukraine
- Eigentumsschutz nach EMRK
- Rechtspraxis
- Fazit

Gesetze/Regelungen der Ukraine

- 1) „Über den Schutz ausländischer Investitionen“ (1991)
 - National Treatment
 - Nur qualifizierte Enteignungen
 - Freier Gewinntransfer
 - Kein gesonderter Rechtsweg

Gesetze/Regelungen der Ukraine

2) „Über die Regelung ausländischer Investitionen“ (1996)

- Definitionen (ausländischer Investor, Investition etc.)
- Schutz
 - National Treatment
 - Nur qualifizierte Enteignungen
 - **Staatshaftung**
 - Freier Gewinntransfer
 - Ungehinderte Rückführung von Investitionen
 - ...
- Kein gesonderter Rechtsweg

Gesetze/Regelungen der Ukraine

3) NBU-Regularien zu
Dividendenausschüttungen (Nr. 354 vom
03.06.2015)

- Zeitweises Verbot von
grenzüberschreitenden Gewinntransfers
(weitere 3 Monate, bis 03.09.2015)

Agenda

- Gesetze/Regelungen der Ukraine
- **BIT zwischen Deutschland und der Ukraine**
- Eigentumsschutz nach EMRK
- Rechtspraxis
- Fazit

BIT zwischen Deutschland und der Ukraine

1) Fact sheet:

- Bilateral Investment Treaty (BIT) between Germany and Ukraine
- Status: in force
- Date of signature: 15/02/1993
- Date of entry into force: 29/06/1996

BIT zwischen Deutschland und der Ukraine

2) Gegenstand

- Schutz Kapitalanlagen
- Kapitalsverkehrsfreiheit

3) Prinzipien

- Gerechte Behandlung
- Gleichbehandlung/Diskriminierungsverbot
- Nur qualifizierte Enteignungen
- Meistbegünstigung

BIT zwischen Deutschland und der Ukraine

4) Streitentscheidung

- Keine vorherige Rechtswegausschöpfung
- Verhandlungen (6-Monats-Frist)
- Schiedsverfahren
 - Ad-hoc, es sei denn
 - ICSID-Convention 18. März 1965
 - Deutschland (1969)
 - Ukraine (2000)

Agenda

- Gesetze/Regelungen der Ukraine
- BIT zwischen Deutschland und der Ukraine
- **Eigentumsschutz nach EMRK**
- Rechtspraxis
- Fazit

Eigentumsschutz nach EMRK

- Von allen Mitgliedsstaaten des Europarats ratifiziert
- 1. Zusatzprotokoll (Paris, 20.3.1952):
 - Artikel 1 - Schutz des Eigentums
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
- Art. 34 EMRK- Individualbeschwerden
- Art. 35 EMRK- Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs

Agenda

- Gesetze/Regelungen der Ukraine
- BIT zwischen Deutschland und der Ukraine
- Eigentumsschutz nach EMRK
- **Rechtspraxis**
- Fazit

Rechtspraxis



- Rule of Law
- Unabhängigkeit der Justiz
- Fähigkeit der Justiz
- Staatliche Eingriffe vs. Private Raids
- Ein Beispielsfall

Agenda

- Gesetze/Regelungen der Ukraine
- BIT zwischen Deutschland und der Ukraine
- Eigentumsschutz nach EMRK
- Rechtspraxis
- **Fazit**

Fazit

- Gute Rechtsbasis, krankende Rechtswirklichkeit



k8350277 www.fotosearch.com



Wolfram Rehbock
Director Tax & Legal
RehbockW@schneider-group.com

The exclusive right to the content of this presentation including the rights of translation, reproduction, transmittal, distribution and usage of the presentation and parts of it, in any way, as well as the rights to the company's logo and name SCHNEIDER GROUP, in existing and future publications in printed or electronic form, and the ability to confer rights to a third party belong to SCHNEIDER GROUP.

The reproduction, alteration, transmittal or any distribution or usage of this presentation or parts of it, as well as of the company's logo or name SCHNEIDER GROUP in any way, need the written permission of SCHNEIDER GROUP in advance and shall be accompanied with the link to the SCHNEIDER GROUP website and reference to the copyright permission. © SCHNEIDER GROUP www.schneider-group.com

aktau
almaty
astana
berlin
frankfurt
hamburg
kyiv
minsk
moscow
st. petersburg
warsaw



RUSSIA
CONSULTING



UKRAINE
CONSULTING



BELARUS
CONSULTING



KAZAKHSTAN
CONSULTING



GERMANY
CONSULTING



POLAND
CONSULTING

accounting | erp | import | legal | tax

www.schneider-group.com