

Sebastian Pritzkow

Das völkerrechtliche Verhältnis zwischen der EU und Russland im Energiesektor

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	1
B. Die Beteiligten und die Entwicklung ihrer Vertragsbeziehungen	3
I. Die Beteiligten.....	3
1. Die Russländische Föderation.....	3
2. Die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Union.....	5
a) Geschichtlicher Überblick (Europäischer Einigungsprozess).....	5
b) Völkerrechtssubjektivität der EG und der EU.....	6
c) Außenkompetenzen.....	8
II. Die Entwicklung der völkervertraglichen Beziehungen zwischen den Beteiligten.....	9
1. Die Entwicklung der sowjetischen Völkerrechtsdogmatik in Bezug auf die Europäischen Gemeinschaften.....	9
2. Überblick über geschlossene Verträge und Abkommen.....	11
C. Die Ausgangslage und die Interessen im Energiebereich	13
I. Verteilung von Energiere Ressourcen und Organisation der Energiesektoren.....	13
1. Netto-Energie-Importeur und Netto-Energie-Exporteur.....	13
a) Die EU als Netto-Importeur von Energieträgern.....	13
b) Russland als Netto-Exporteur von Energieträgern sowie als Transitstaat.....	14
2. Organisation der Energiesektoren in der EU und in Russland.....	15
a) Organisation des Energiesektors in der EU.....	15
b) Organisation des Energiesektors in Russland.....	16
II. Interessen im Energiebereich.....	18
1. Interessen der im Energiesektor tätigen Unternehmen.....	18

a) Interessen europäischer Unternehmen	18
b) Interessen russischer Unternehmen	19
2. Interessen der EU-Mitgliedstaaten und der EU sowie Interessen der Russischen Föderation.....	20
a) Interessen der EU-Mitgliedstaaten und der EU.....	20
b) Interessen der Russischen Föderation.....	23
D. Die Kompetenzen der EU im Energiesektor und Europäische Energieaußenpolitik	27
I. Kompetenzen der EU im Energiesektor	27
II. Kompetenzverteilung hinsichtlich der Energie-Außenpolitik ...	29
E. Energiebezogene völkerrechtliche Verträge zwischen der EU und Russland.....	33
I. Das Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit von 1994 (PCA).....	33
1. Allgemeiner Überblick über die Bestimmungen des PCA	34
2. Regelungen mit Energiebezug im PCA.....	36
II. Der Energiecharta-Vertrag von 1994 (ECT).....	38
1. Historische Einordnung des ECT.....	38
2. Bestimmungen des ECT und der Protokolle	40
a) Materielle Bestimmungen des ECT.....	40
aa) Investitionsschutz	40
bb) Handel.....	43
cc) Transit	45
dd) Wettbewerb.....	46
ee) Umwelt	47
ff) Streitbeilegung.....	49
(1) Streitbeilegung im Verhältnis Investor- Vertragspartei.....	49
(2) Streitbeilegung im Verhältnis zwischen zwei Vertragsparteien.....	51
b) Institutionelle Bestimmungen des ECT.....	52
III. Sonstige Vereinbarungen	52
F. Wirkungsgrad des ECT während bzw. aufgrund seiner vorläufigen Anwendung durch Russland von 1994 bis 2009.....	55
I. Die vorläufige Anwendung des ECT allgemein	55

1. Generelle Anmerkungen zur vorläufigen Anwendung völkerrechtlicher Verträge	55
2. Zur Konzeption der vorläufigen Anwendung des ECT	60
a) Artikel 45 ECT und die den Vertrag vorläufig anwendenden Staaten	60
b) Umkehrung des in Art. 27 WVK verankerten Grundsatzes	62
aa) Der <i>All-or-Nothing-Approach</i> ist abzulehnen.....	62
bb) Konsequenz: <i>Piecemeal-Approach</i>	64
c) Zur Zulässigkeit der Umkehrung des in Art. 27 WVK verankerten Grundsatzes	65
aa) In Kraft getretene Verträge und der in Art. 27 WVK verankerte Grundsatz	65
bb) Vorläufig angewendete Verträge und der in Art. 27 WVK verankerte Grundsatz	66
cc) Der ECT und der in Art. 27 WVK verankerte Grundsatz	69
d) Variabilität der völkerrechtlichen Bindung durch Modifizierung des innerstaatlichen Rechts?.....	70
aa) Wortlaut: Artikel 45 ECT als dynamischer Verweis auf das innerstaatliche Recht der Unterzeichner.....	70
bb) Völkerrechtliche Beschränkung der Modifizierung des innerstaatlichen Rechts	72
(1) Rechtsgedanke des Art. 18 lit. a) WVK.....	72
(2) Rechtsgedanke des Art. 26 WVK.....	73
(a) Nachträgliche Akte des (Verfassungs-) Gesetzgebers.....	73
(b) Nachträgliche Regierungsakte.....	74
cc) Erworbene Rechte von Investoren anderer Unterzeichner.....	77
dd) Zusammenfassung.....	78
e) Zur Bindung der Vertragsparteien gegenüber einem den Vertrag nur vorläufig anwendenden Unterzeichner und dessen Investoren.....	79
II. Die vorläufige Anwendung des ECT speziell in Bezug auf Russland.....	82
1. Bindung Russlands	82
a) Vorläufige Anwendung des ECT durch Russland von 1994 bis 2009	82
b) Zulässigkeit der vorläufigen Anwendung des ECT nach innerstaatlichem russischen Recht.....	84

c) Wirkungsgrad des ECT während der vorläufigen Anwendung durch Russland unter Berücksichtigung von Art. 15 Abs. 4 VRF.....	88
aa) Hypothese entgegenstehenden Verfassungsrechts	88
bb) Hypothese entgegenstehender Gesetze oder sonstiger Rechtsvorschriften	89
(1) Problemaufriss: Möglichkeit einer Weiterweisungssituation	89
(2) Völkerrechtliche Perspektive.....	90
(3) Russische Rechtsordnung.....	91
cc) Ergebnis	94
2. Bindung der ECT-Vertragsparteien gegenüber Russland und russischen Investoren	95
III. Die Beendigung der vorläufigen Anwendung des ECT durch Russland und künftige Bindung an den Vertrag	95

G. Völkerrechtlicher *Status quo* zu zentralen Fragestellungen hinsichtlich der europäisch-russischen Beziehungen im Energiebereich

I. Souveränität über Energieressourcen und weitere Souveränitätsaspekte im Verhältnis zwischen der EU und Russland	97
1. Inhalt der relevanten Souveränitätsrechte	97
a) Souveränität allgemein.....	97
b) Souveränität über Energievorkommen	98
c) Sonstige relevante Souveränitätsaspekte	99
d) <i>Status quo</i> und Interessenlage.....	99
2. Räumliche Ausdehnung der relevanten Souveränitätsrechte	102
II. Handel mit Energieträgern, Strom und energieintensiven Produkten	104
1. Allgemeiner Überblick über europäisch-russische Handelsströme im Energiesektor.....	105
a) Erdöl	105
b) Erdgas	105
c) Nuklearmaterial	107
d) Elektrische Energie.....	107
e) Welthandel mit Energieträgern und GATT/WTO	108
2. Ausfuhrbeschränkungen und Einfuhrbeschränkungen	108
a) Ausfuhrbeschränkungen für Primärenergieträger durch Russland.....	109

aa)	Die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit hypothetischer Ausfuhrbeschränkungen	109
bb)	Souveränität	109
cc)	GATT/WTO	109
dd)	PCA	112
ee)	ECT	112
ff)	Zusammenfassung und Interessenlage	114
b)	Einfuhrbeschränkungen für Primärenergieträger und elektrische Energie durch die EU	115
aa)	Einfuhrbeschränkungen für Erdöl, Erdgas und Kohle	116
(1)	Die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit hypothetischer Einfuhrbeschränkungen	116
(2)	Souveränität	116
(3)	GATT/WTO	117
(4)	PCA	117
(5)	ECT	118
(6)	Zusammenfassung und Interessenlage	119
bb)	Einfuhrbeschränkungen für Nuklearmaterial	120
(1)	Realität mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen für Nuklearmaterial	120
(2)	Souveränität	121
(3)	GATT/GATS/WTO	122
(a)	Einfuhrbeschränkungen für Natururan und GATT	122
(b)	Einfuhrbeschränkungen für angereichertes Uran und GATT bzw. GATS	123
(c)	Ergebnis	124
(4)	PCA	124
(5)	ECT	125
(6)	Zusammenfassung und Interessenlage	126
cc)	Einfuhrbeschränkungen für elektrische Energie (Strom)	127
(1)	Die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit hypothetischer Einfuhrbeschränkungen	127
(2)	Souveränität	127
(3)	GATT/WTO	128
(a)	Wareneigenschaft elektrischer Energie	128

(b)	Möglichkeit mengenmäßiger Beschränkung nach dem GATT und Verweigerung der Interkonnektion	129
(i)	Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen für „schmutzigen Strom“	129
(ii)	Verweigerung der Interkonnektion	133
(iii)	Zwischenergebnis	133
(4)	PCA	133
(a)	Wareneigenschaft elektrischer Energie	133
(b)	Möglichkeit mengenmäßiger Beschränkung nach dem PCA und Verweigerung der Interkonnektion	134
(i)	Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen für „schmutzigen Strom“	134
(ii)	Verweigerung der Interkonnektion	135
(iii)	Zwischenergebnis	135
(5)	ECT	136
(a)	Elektrische Energie als Energieerzeugnis i.S.d. ECT	136
(b)	Möglichkeit mengenmäßiger Beschränkung nach dem ECT und Verweigerung der Interkonnektion	136
(i)	Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen für „schmutzigen Strom“	136
(ii)	Verweigerung der Interkonnektion	137
(iii)	Zwischenergebnis	137
(6)	Zusammenfassung und Interessenlage	138
c)	Verbringung von Nuklearmaterial zur Wiederaufbereitung	139
aa)	Die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit von Handelsbeschränkungen	139
bb)	Souveränität	140
cc)	GATT/GATS/WTO	140
dd)	PCA und ECT	141
ee)	Zusammenfassung und Interessenlage	141
3.	Einfuhr- und Ausfuhrzölle für Primärenergieträger und Energieerzeugnisse sowie für energieintensive Produkte	142
a)	Russische Ausfuhrzölle und sonstige bei der Ausfuhr erhobene Abgaben	142
aa)	Die Frage nach der Zulässigkeit von Exportzöllen und von sonstigen bei der Ausfuhr erhobenen Abgaben bzw. deren Erhöhung	142

bb) Souveränität	143
cc) GATT/WTO	143
dd) PCA	143
ee) ECT	144
ff) Zusammenfassung und Interessenlage	146
b) Europäische Einfuhrzölle und sonstige bei der Einfuhr erhobene Abgaben	148
aa) Einfuhrzölle in Bezug auf Primärenergieträger und Energieerzeugnisse	148
(1) Die Frage nach der Zulässigkeit von Importzöllen bzw. deren Erhöhung	148
(2) Souveränität	148
(3) GATT/WTO	149
(4) PCA und ECT	149
(5) Zusammenfassung und Interessenlage	149
bb) Antidumping-Maßnahmen hinsichtlich überdurchschnittlich energieintensiver Produkte	150
4. Das Problem langfristiger Lieferverträge für Gas mit <i>Territorial-restriction-clauses</i>	152
III. Transport und Transit von Energieträgern und Energieerzeugnissen	154
1. Transportproblematiken im europäisch- russischen Verhältnis	155
a) Gastransport innerhalb Russlands	155
b) Gasexportmonopol Gazproms	158
2. Transitproblematiken im europäisch-russischen Verhältnis	159
a) Einleitung	159
aa) Transit allgemein	159
bb) Transit in Rohrleitungen	161
b) Transit durch Russland von Energieträgern aus Drittstaaten	163
aa) Schaffung neuer Pipelines	163
bb) Zugang zu bestehenden russischen Gaspipelines	165
cc) Transittarife (<i>transit tariffs</i>)	170
c) Transit durch Drittstaaten von Energieträgern aus Russland	172
aa) Einleitung	172
bb) Gasliefergefüge und Übergabepunkte	173
cc) Muster bisheriger Konflikte	175
dd) Rechtliche Betrachtung der Konflikte	176
ee) Zusammenfassung und Interessenlage	179

d)	Fragen im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten zur Umgehung von Transitstaaten	181
aa)	Völkerrechtliche Pflicht zur Beibehaltung bestimmter Transportrouten?	182
bb)	Neue Pipelines im Meer	183
cc)	Zusammenfassung und Interessenlage	184
e)	Streitpunkte hinsichtlich des Transitprotokolls zum ECT	185
aa)	<i>Regional-integration-clause</i>	185
bb)	<i>Right of first refusal</i>	187
cc)	Bildung der Transittarife (<i>transit tariffs</i>)	189
dd)	Zusammenfassung	189
IV.	Investitionsregime für Investitionen im Energiesektor	190
1.	Investitionsschutz für getätigte Investitionen im Energiesektor	190
a)	Einleitung	190
b)	Investitionsbegriff und Formen von Auslandsinvestitionen im Energiesektor	193
c)	Schwierigkeiten ausländischer Investoren in Bezug auf getätigte Investitionen in Russland	194
d)	Opportunität der Einleitung eines internationalen Schiedsverfahrens	195
e)	Zur Unterwerfung Russlands unter ein internationales Schiedsverfahren nach dem ECT während bzw. aufgrund seiner vorläufigen Anwendung	197
aa)	Problemaufriss	197
bb)	Vorläufig angewendete Verträge und Schiedsklauseln generell	198
cc)	Vorläufige Anwendung des ECT allgemein und ECT-Schiedsklauseln	200
dd)	Vorläufige Anwendung des ECT speziell durch Russland und ECT-Schiedsklauseln	201
(1)	Kein Verbot der Unterwerfung unter internationale (Schieds-) Gerichte	202
(2)	Ratifikationserfordernis für die Unterwerfung unter Schiedsgerichtsbarkeit nach dem ZMD?	203
(3)	Schwache Stellung nichtratifizierter Verträge in der russischen Rechtsordnung	205
(4)	Kontinuität des sowjetischen Souveränitätsdogmas	206
(5)	Ergebnis	208

f) Reichweite des Investitionsschutzes nach dem ECT während bzw. aufgrund seiner vorläufigen Anwendung.....	209
aa) Enteignung.....	210
(1) Steuerrechtliche Maßnahmen.....	210
(2) Umweltschutzrechtliche Maßnahmen.....	213
(3) Lizenzentzug.....	215
bb) Schlüsselpersonal.....	216
cc) Schutz vor Diskriminierung.....	218
2. Gegenseitige Öffnung für Investitionen ausländischer Investoren im Energiesektor	220
a) Einleitung	220
b) Souveränität.....	221
c) GATT/TRIMs-Abkommen/WTO	221
d) PCA	221
e) ECT	222
f) Nationale Rechtsgrundlagen für Beschränkungen von ausländischen Investitionen	225
g) Zusammenfassung und Interessenlage	227
V. Umweltschutz	228
VI. Kooperation.....	230
1. Energieeffizienz und verbundene Umweltaspekte	230
2. Weitergabe von Technologie.....	232
3. Nuklearsektor	233
4. Sonstige Kooperation.....	234
VII. Energieversorgungssicherheit und Energieabnahmesicherheit.....	235
1. Annäherung an die Begrifflichkeiten	236
2. Europas Energieversorgungssicherheit und Russland	236
3. Russlands Energieabnahmesicherheit und Europa.....	239
4. Asymmetrische oder gegenseitige Abhängigkeit?	240
5. Anmerkungen aus völkerrechtlicher Perspektive	241
VIII. Wettbewerb und Liberalisierung	243
H. Zusammenfassung und Ausblick.....	247
I. Zusammenfassung.....	247
II. Ausblick.....	252
Summary: International Law Aspects of EU-Russia Energy Relations	257

Literaturverzeichnis	259
Verzeichnis zitierter Pressemitteilungen und zitierter Reports des EU-Russland Energie-Dialogs	277
Verzeichnis zitierter Agenturmeldungen	279
Verzeichnis erwähnter völkerrechtlicher Verträge	279
Verzeichnis erwähnter Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und der UN-Generalversammlung.....	286
Verzeichnis erwähnter nationaler Rechtsakte sowie erwähnter EG/EU-Rechtsakte	286
Verzeichnis erwähnter (Schieds-) Gerichtsentscheidungen und WTO Panel-Reports	292
Anhang	295
Anhang 1 (Verzeichnis der zitierten russischsprachigen Arbeiten in kyrillischer Schreibweise).....	295
Anhang 2 (Russische Rechtsakte in russischer Sprache).....	297
Sachregister	303