

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	25
I. Ziel der Untersuchung	26
II. Gang der Untersuchung	27
B. Geschichtliche Entwicklung	29
I. Von den Anfängen bis zur Entstehung der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik	29
1. Die frühe Zeit bis zur Kiewer Rus	29
2. Die Ukraine unter Polen-Litauen	30
3. Die Kosakenzeit	32
4. Die Ukraine im 18. Jahrhundert und die Eingliederung in das Russische Reich	35
a) Zarenreich	35
b) Polen-Litauen	36
c) Resümee	37
5. Die Ukraine unter dem Habsburger Reich und dem Zarenreich	38
a) Habsburger Reich	39
b) Zarenreich	40
c) Resümee	41
6. Die ukrainische Nationalbewegung	41
a) Habsburger Reich	42
b) Zarenreich	44
c) Resümee	46
7. Die Ukraine im Ersten Weltkrieg	47
a) Der Krieg	47
b) Nach dem Krieg	52
c) Resümee	52
II. Die Ukraine zwischen den Kriegen	53
1. Die Ukraine als Sozialistische Sowjetrepublik 1922	53
a) Lenin (1870–1924)	53
b) Stalin (1878–1953)	55
2. Die Ukrainer unter Polen	58
3. Die Ukrainer unter Rumänien	60
4. Die Ukrainer unter der Tschechoslowakei	61
5. Resümee	61
III. Die Ukraine zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges	62
1. Die Ukraine im Zweiten Weltkrieg	62

a) Beginn des Krieges	62
b) Weiterer Verlauf des Krieges	64
c) Resümee	67
2. Zwischen Ukrainisierung und Russifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg	67
a) Stalin (1878–1953)	67
b) Nikita Chruschtschow (1894–1971)	68
c) Petro Schelest (1908–1996)	70
d) Wladimir Schtscherbitzki (1918–1990)	70
e) Resümee	71
3. Die Oppositionsbewegung	72
IV. Die Entstehung eines unabhängigen ukrainischen Staates 1991	73
1. Der Zerfall der Sowjetunion	73
2. Der neue Staat	79
3. Die Spaltung der ukrainischen Gesellschaft	82
4. Resümee	84
V. Die Umbrüche	86
1. Die „Orange Revolution“	86
2. Die Majdan-Revolution	91
3. Resümee	96
VI. Die neuesten Entwicklungen	96
1. Die Geschichte der Krim	96
2. Einverleibung der Krim durch Russland	105
3. Die Unabhängigkeit Donezks und Luhansks in der Ostukraine	110
C. Rechtliche Grundlagen	119
I. Gewaltverbot und seine Durchbrechungen	119
1. Rechtsnatur	119
2. Schutzbereich	120
a) Sachlicher Anwendungsbereich	120
aa) Handeln	120
bb) Staatliches Unterlassen	123
b) Persönlicher Anwendungsbereich	123
c) Grenzüberschreitender Sachverhalt	124
3. Ausnahmen vom Gewaltverbot	125
a) Maßnahmen des Sicherheitsrates nach Kapitel VII der UN-Charta	126
aa) Voraussetzungen	127
bb) Nachprüfbarkeit	130
b) Recht zur Selbstverteidigung	131
aa) Individuelles Selbstverteidigungsrecht	132
(1) Bewaffneter Angriff	132
(2) Selbstverteidigungsrecht gegen nichtstaatliche Akteure und Terroristen	134

(3) Interzeptive Selbstverteidigung	138
(4) Opfer des bewaffneten Angriffs	141
bb) Kollektives Selbstverteidigungsrecht	142
cc) Schranken	143
(1) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	143
(2) Unmittelbarkeitserfordernis	144
(3) Subsidiaritätsprinzip	145
(4) Berichtspflicht	146
dd) Gewohnheitsrechtliches Selbstverteidigungsrecht	147
c) Intervention auf Einladung	148
d) Humanitäre Intervention	150
aa) Schutz fremder Staatsangehöriger	151
(1) Staatenpraxis	151
(a) Kongo	152
(b) Ostpakistan	153
(c) Libanon	153
(d) Kambodscha	154
(e) Nordzypern	155
(f) Osttimor	155
(g) Zentralafrikanische Republik	155
(h) Lateinamerika	155
(i) Kosovo	156
(j) Ergebnis	159
(2) Lehre	159
(a) Für die Zulässigkeit der humanitären Intervention ..	159
(b) Gegen die Zulässigkeit der humanitären Intervention	161
(c) Stellungnahme	162
(3) Sonstige Rechtfertigungsmöglichkeiten	162
(a) Selbstverteidigungsrecht aus Art. 51 UN-Charta ..	162
(b) Gewohnheitsrechtliches Selbstverteidigungsrecht ..	162
(c) Kurzzeitige Eingriffe	163
(d) Responsibility to Protect	163
(e) Nothilfe analog Art. 51 UN-Charta	164
(f) Güterabwägung	165
(4) Voraussetzungen	168
bb) Schutz eigener Staatsangehöriger im Ausland	169
(1) Staatenpraxis	169
(a) Kongo	170
(b) Uganda	171
(c) Somalia	172
(d) Iran	173

(e) Lateinamerika	174
(f) Ruanda	174
(g) Liberia	174
(h) Albanien	175
(i) Libyen	176
(j) Ergebnis	176
(2) Literatur	177
(3) Sonstige Rechtfertigungsmöglichkeiten	178
(a) Selbstverteidigungsrecht aus Art. 51 UN-Charta ...	178
(b) Gewohnheitsrechtliches Selbstverteidigungsrecht ..	178
(c) Kurzzeitige Eingriffe	178
(d) Responsibility to Protect	179
(e) Nothilfe analog Art. 51 UN-Charta	179
(f) Güterabwägung	179
(4) Voraussetzungen	180
e) Notstand	180
f) Recht auf Gewaltanwendung zur Unterstützung des Selbstbestimmungsrechts	182
4. Folgen eines Verstoßes gegen das Gewaltverbot	182
5. Resümee	184
II. Vorliegens eines Staates	185
1. Drei-Elemente-Lehre	185
a) Staatsgebiet	186
b) Staatsvolk	187
c) Staatsgewalt	188
2. Territoriale Souveränität und Gebietshoheit	189
3. Anerkennung	189
a) Form und Wirkung	189
b) Anerkennung von Staaten	191
aa) Konstitutive Theorie	192
bb) Vermittelnde Theorie	192
cc) Deklaratorische Theorie	193
c) Pflicht zur Anerkennung oder Nichtanerkennung	194
d) Vorzeitige Anerkennung	195
e) Staatsgrenzen	196
aa) Bestandskraft von Grenzen	196
bb) Anerkennung von Grenzen	198
4. Resümee	198
III. Selbstbestimmungsrecht der Völker	199
1. Entstehung	199
a) Dekret über den Frieden	200
b) Vierzehn-Punkte-Programm	201

c) Atlantik-Charta	202
d) UN-Charta	203
e) Resolution und UN-Menschenrechtspakte	203
f) Friendly-Relations Declaration und andere Vereinbarungen	204
g) Derzeitiger Charakter des Selbstbestimmungsrechts	206
2. Träger des Selbstbestimmungsrechts	208
a) Volk	208
b) Staatsvolk	211
c) Indigene Völker	212
d) Minderheiten	214
aa) Völkerrechtliche Definition einer Minderheit	215
bb) Die Arten von Minderheiten	216
(1) Religiöse Minderheit	217
(2) Sprachliche Minderheit	217
(3) Ethnische Minderheit	217
(4) Nationale Minderheit	218
cc) Minderheiten als Träger des Selbstbestimmungsrechts	218
e) Individuen	220
3. Inhalt	220
a) Inneres und äußeres Selbstbestimmungsrecht	220
b) Defensives und offensives Selbstbestimmungsrecht	222
c) Positives und negatives Selbstbestimmungsrecht	224
4. Ausübung	224
a) Entscheidung über den politischen Status	224
b) Vorgaben für die Durchführung eines Referendums	226
c) Verfahren bei Verletzung des Selbstbestimmungsrechts	229
5. Gebrauch, Verbrauch und Verzicht des Selbstbestimmungsrechts	231
a) Gebrauch und Verbrauch	231
b) Verzicht	231
6. Intervention dritter Staaten	232
a) Hilfe für die Unterdrückten	232
b) Hilfe für den unterdrückenden Staat	233
7. Sezessionsrecht	234
a) Sezession ein Fall der Staatensukzession	234
b) Sezessionsrecht im Völkerrecht	235
aa) UN-Charta und Menschenrechtspakte	235
bb) Friendly-Relations Declaration	235
cc) Beispiele aus der Staatenpraxis	237
(1) Pakistan	237
(2) Jugoslawien	237
(3) Sowjetunion	238
(4) Kanada	238

(5) Serbien	239
(6) Zwischenergebnis	241
dd) Literaturmeinung	242
c) Remedial Secession	245
aa) Voraussetzungen der Remedial Secession	245
bb) Direkte Geltendmachung bei Vorliegen der Voraussetzungen	247
8. Resümee	248
IV. Staatensukzession	248
1. Voraussetzungen für die Staatennachfolge	250
a) Staat	250
b) Ablösung eines Staates	250
c) Rechtmäßigkeit als Voraussetzung der Staatennachfolge	251
d) Kontinuitätsgrundsatz	252
2. Rechtsfolge	253
3. Formen	254
a) Zession	254
b) Sezession	254
c) Separation	255
d) Dismembration	255
e) Fusion	255
f) Inkorporation	256
g) Annexion	256
aa) Voraussetzungen	257
bb) Völkerrechtswidrigkeit	257
cc) Nachträgliche Legalisierung der Annexion	259
(1) „Die Normative Kraft des Faktischen“	260
(2) Übertragung auf eine völkerrechtswidrige Annexion ...	261
(3) Pflicht zur Nichtanerkennung	263
h) Ersitzung	265
i) Okkupation	266
j) Adjudikation	267
4. Resümee	268
V. Kriegsvölkerrecht	269
1. Asymmetrischer und hybrider Konflikt	269
a) Wandel	269
b) Begriffsbestimmung	271
aa) Asymmetrischer Krieg	271
bb) Hybride Kriegsführung	271
2. Humanitäres Völkerrecht	272
a) Entwicklung	272
b) Ziel	274
c) Begriff	275

d) Quellen	276
e) Geltungsbereich	276
aa) Internationaler bewaffneter Konflikt	276
bb) Nicht-internationaler bewaffneter Konflikt	280
f) Inhalt	282
g) Kontrolle der Einhaltung der Regeln des humanitären Völkerrechts	284
3. Besondere Kriegführende	285
a) Aufständische	285
b) Terroristen	287
4. De facto-Regime	288
5. Resümee	290
VI. Wirtschaftssanktionen	290
1. Begriffsbestimmungen	291
a) Sanktionen im wirtschaftlichen Bereich	291
b) Embargo	292
c) Abgrenzung der Wirtschaftssanktion zu anderen Begriffen	294
aa) Embargo	294
bb) Blockade	294
cc) Boykott und moralisches Embargo	295
dd) Handelspolitische Schutzmaßnahmen	295
2. Schutzbereich	296
3. Rechtsgrundlagen für Wirtschaftssanktionen	298
a) UN-Ebene	298
aa) Maßnahmen des UN-Sicherheitsrates	298
bb) Selbstverteidigung	298
cc) Repressalie und Retorsion	299
dd) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts	300
ee) Leistungsverweigerung	301
b) EU-Ebene	302
aa) Maßnahmen nach Art. 215 AEUV	302
(1) Abgrenzung des Anwendungsbereiches von anderen Normen	303
(2) Verfahren	303
bb) Repressalie	305
c) Sonstiges Völkervertragsrecht	306
d) Innerstaatliches Recht	306
e) Verhältnis der Vorschriften zueinander	307
aa) Verhältnis der UN-Sicherheitsratsresolutionen zu EU-Recht	307
(1) Hypothekentheorie	307
(2) Funktionsnachfolge	308
(3) Herleitung aus dem EU-Recht	310

bb)	Verhältnis der UN-Sicherheitsratsresolutionen zum innerstaatlichen Recht	311
cc)	Verhältnis der EU-Sanktionen zum innerstaatlichen Recht ..	312
4.	Einschränkungen von Sanktionsmöglichkeiten	313
a)	Allgemeines Völkerrecht	313
aa)	Gewaltverbot	314
bb)	Interventionsverbot	315
cc)	Gebot der friedlichen Streitbeilegung	317
dd)	Vertrauensschutzgebot	318
ee)	Diskriminierungsverbot	318
ff)	Pflicht zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit	319
gg)	Schutz des Eigentums	320
b)	EU-Recht	322
aa)	Verfahrensrechtliche Grundrechtsgewährleistungen	322
bb)	Berufsfreiheit	324
cc)	Grundrecht auf Eigentum	324
dd)	Grundsatz des Vertrauensschutzes	326
ee)	Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	326
5.	Rechtsschutz	326
a)	Haftung der Vereinten Nationen	326
b)	Rechtsschutz vor dem EGMR	327
c)	Haftung der Europäischen Union	327
d)	Haftung von Staaten	330
6.	Resümee	330
D.	Rechtliche Würdigung	333
I.	Krim	333
1.	Sezession	334
a)	Erfüllung der Voraussetzungen	334
aa)	Träger des Selbstbestimmungsrechts auf der Krim	334
(1)	Volk	334
(a)	Objektive Faktoren	335
(aa)	Ethnie	335
(bb)	Geschichte	336
(cc)	Religion	336
(dd)	Sprache	337
(ee)	Territorium	337
(b)	Subjektive Faktoren	337
(2)	Staatsvolk	339
(3)	Indigenes Volk	340
(4)	Minderheit	341
bb)	Ausübung der Sezession durch ein Referendum	342
(1)	Verfassungsmäßigkeit	342

(2) Organisation durch eine unparteiische Stelle	344
(3) Neutrale Fragestellung	344
(4) Meinungsäußerungsfreiheit	346
(5) Bedenkzeit	347
(6) Friedliche Durchführung	348
(7) Internationale Beobachter	349
(8) Beschwerdestelle	349
(9) Vorherige Verhandlung	349
(10) Ergebnis	350
cc) Sezessionsrecht der russischen Bevölkerungsmehrheit auf der Krim	351
dd) Vergleich zum Kosovo	353
(1) Geschehnisse im Kosovo	354
(2) Vergleichbarkeit	357
b) Rechtsfolge	358
c) Resümee	359
2. De facto-Regime	360
3. Annexion	361
a) Vorgeworfene Handlungen Russlands auf der Krim	361
b) Verstöße	363
aa) Verletzung der Charta der Vereinten Nationen	363
(1) Gewaltverbot	363
(2) Unverletzlichkeit der territorialen Integrität	365
(3) Grundsatz der Nichteinmischung in innere Angelegen- heiten	365
bb) Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partner- schaft (1997)	367
(1) Abschluss	367
(2) Inhalt	368
(3) Gültigkeit	368
(4) Rechtsfolge	369
cc) Verletzung von politischen Vereinbarungen	369
(1) KSZE-Schlussakte von Helsinki (1975)	369
(a) Inhalt	370
(b) Gültigkeit	371
(c) Rechtsfolge	371
(2) Budapester Memorandum (1994)	372
(a) Inhalt	373
(b) Gültigkeit	374
(c) Rechtsfolge	375
dd) Verletzung von Gewohnheitsrecht	376
c) Rechtfertigungsgründe	377

aa)	Kodifizierte Ausnahmen in der UN-Charta	377
bb)	Intervention auf Einladung	377
(1)	Janukowytschs Hilfeersuchen	377
(2)	Aksjonows Hilfeersuchen	380
cc)	Humanitäre Intervention	381
dd)	Abkommen über die Schwarzmeerflotte	382
ee)	Rückübertragung wegen rechtswidriger Schenkung	383
ff)	Recht auf die Hafenstadt Sewastopol	386
d)	Rechtsfolge	387
e)	Resümee	388
4.	Nichtanerkennung der Annexion	389
a)	Notwendigkeit zur Nichtanerkennung	389
b)	Resümee	390
II.	Ostukraine	390
1.	Sezession	391
a)	Erfüllung der Voraussetzungen	391
aa)	Träger des Selbstbestimmungsrechts in Donezk und Luhansk	391
bb)	Durchführung	393
cc)	Remedial Secession	395
b)	Rechtsfolge	397
2.	Annexion	397
a)	Russland vorgeworfene Handlungen in der Ostukraine	397
b)	Historische Ansprüche auf „Neurussland“	401
c)	Annexionshandlung	402
d)	Due Diligence von Seiten Russlands	403
3.	Kommunale Selbstverwaltung	403
a)	Festlegung	403
b)	Vereinbarkeit mit dem Minsker Abkommen	405
aa)	Verstoß	405
bb)	Rechtsfolge	406
c)	Durchführung der Kommunalwahl im Jahr 2014	407
d)	Durchführung der Kommunalwahl im Jahr 2018	409
4.	De facto-Regime	410
5.	Rückeroberung am Beispiel Mariupol	410
6.	Resümee	412
III.	Qualifikation des Konflikts auf der Krim und in der Ostukraine	414
1.	Asymmetrischer Konflikt in der Ostukraine und hybrider Krieg	414
2.	Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts	419
a)	Krim	419
b)	Ostukraine	420
3.	Beteiligte Kämpfer in der Ostukraine	421
a)	Sicht der Ukraine	422

b) Sicht Russlands	425
4. Restimee	426
E. Weitere Entwicklung	427
I. Friedensvereinbarungen	427
1. Genfer Erklärung	427
2. „Runder Tisch der nationalen Einheit“	428
3. Vereinbarung der Staatschefs	429
4. Protokoll von Minsk	429
5. Minsk II	431
6. Telefonkonferenzen	434
II. Internationale Reaktionen	435
1. Verschiedene Maßnahmen	435
a) Vereinte Nationen	435
b) Europäische Union	436
c) Europarat	439
d) OSZE	439
e) NATO	441
f) Französische Abgeordnete	442
2. Wirtschaftssanktionen im Rahmen des Ukraine-Konflikts	442
a) Rat der EU	443
aa) Einzelne Maßnahmen	443
bb) Rechtmäßigkeit der Sanktionen der Europäischen Union ...	446
(1) Verbot von Handelsbeschränkungen, Meistbegünstigung und Einreise	446
(2) Rechtsgrundlagen	448
(a) Art. 215 AEUV	448
(b) Repressalie und Retorsion	449
(3) Rechtliche Beschränkungen der Sanktionen	449
(a) Völkergewohnheitsrecht	449
(aa) Interventionsverbot	449
(bb) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	450
(cc) Friedliche Streitbeilegung	450
(dd) Vertrauensschutzgebot	450
(ee) Schutz des Eigentums	451
(b) Völkervertragsrecht	452
(c) EU-Recht	454
(aa) Verfahrensrechtliche Grundrechtsgewährleis- tungen	454
(bb) Berufsfreiheit	456
(cc) Grundrecht auf Eigentum	456
(α) Entzug oder Nutzungsregelung	456
(β) Gesetzesvorbehalt	457

(γ) Gemeinwohl dienendes Ziel	457
(δ) Verhältnismäßige Beschränkung des Eigentums und der Wesensgehaltsgarantie	458
(dd) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	458
(d) Ergebnis	460
b) Russland	461
aa) Allgemein	461
bb) Rechtmäßigkeit	462
(1) Völkerrecht	463
(a) Verbot von Handelsbeschränkungen, Meistbegünsti- gung und Einreise	463
(b) Schutz des Eigentums	464
(c) Interventionsverbot und Vertrauensschutztatbestand	464
(d) Repressalie und Retorsion	464
(2) Russisches Recht	465
(3) Ergebnis	465
c) Bewertung	465
III. Gerichtliches Vorgehen	468
1. Internationaler Gerichtshof	468
2. Strafgerichtshof	469
3. Ad hoc-Schiedsgericht	470
4. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte	471
5. Resümee	474
F. Schlussbetrachtung	475
I. Resümee	475
II. Ausblick	486
Anhang I	492
Anhang II	493
Literaturverzeichnis	494
Personenregister	527
Sachregister	529