



Prof. Dr. Ulrich Fastenrath

Skript: Völkerrecht – Allgemeiner Teil

II. Völkerrechtssubjekte

1. Staat

a) Begriff

- Konvention über Rechte und Pflichten von Staaten. Montevideo, 26. 12. 1933, LNTS 165, 25, Art. 1, 4

Auszug:

Konvention über Rechte und Pflichten von Staaten

Art. 1

Der Staat als Völkerrechtssubjekt sollte folgende Eigenschaften aufweisen: (a) eine dauernde Bevölkerung; (b) ein bestimmtes Gebiet; (c) eine Regierung; und (d) die Fähigkeit, mit andern Staaten Beziehungen aufzunehmen.

Art. 4

Staaten sind rechtlich gesehen gleich, genießen dieselben Rechte und haben dieselbe Handlungsfähigkeit. Die Rechte jedes Staates hängen nicht von der Macht ab, die er besitzt, um diese Rechte durchzusetzen, sondern einfach von der Tatsache seiner Existenz als Völkerrechtssubjekt.

- K. Doehring, Völkerrecht (2. Aufl. 2004) S. 24 ff.
- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004) S. 59 ff.
- K. Doehring, State, EPIL 10 (1987), S. 423 ff.

Charta der Vereinten Nationen

Art. 4

(1) Mitglied der Vereinten Nationen können alle sonstigen friedliebenden Staaten werden, welche die Verpflichtungen aus dieser Charta übernehmen und nach dem Urteil der Organisation fähig und willens sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen.

(2) Die Aufnahme eines solchen Staates als Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch Beschluß der Generalversammlung.

b) *Staatenverbindungen*

- K. Doehring, Völkerrecht (2. Aufl. 2004) S. 58 ff.
- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004), S. 76-81
- A. Verdross/ B. Simma, Universelles Völkerrecht (3. Aufl. 1984), §§ 944-951
- Erklärung von Alma Ata zur Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, ILM 1992, S. 138 ff.

aa) mit Staatseigenschaft: Bundesstaat einschl. Völkerrechtssubjektivität von Gliedstaaten

- Art. 32 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
- K. Doehring, Völkerrecht (2. Aufl. 2004) S. 63 ff.
- W. Rudolf, Federal States, EPIL II (1995), S. 362-375

bb) ohne Staatseigenschaft:

– supranationale Gemeinschaften (mit Herrschaftsgewalt)

- Vertrag über die Europäische Union vom 7.2.1992 in der Fassung des Vertrages von Nizza vom 26. 02. 2001 (BGBl. 2001 II, S. 1667 ff.)
- K. Doehring, Völkerrecht (2. Aufl. 2004) S. 97 ff.

– Staatenbund (ohne Herrschaftsgewalt)

- Erklärung von Alma Ata zur Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, ILM 1992, S. 138 ff.
- K. Doehring, Völkerrecht (2. Aufl. 2004) S. 62 f.

c) *Anerkennung von Staaten und Regierungen*

Zur Anerkennungspraxis der Staaten der Europäischen Gemeinschaften:

- EG-Außenminister, Richtlinien für die Anerkennung neuer Staaten in Osteuropa und in der Sowjetunion, vom 16. 12. 1991, Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 1991, S. 1173 ([1](#))

Zur Anerkennungspraxis der Vereinigten Staaten:

- United States: Department of State Bulletin 1977, Digest of United States Practice of International Law, 1977, S.19

"... in recent years US practice has been to deemphasize and avoid the use of recognition in cases of changes of governments and to concern ourselves [instead] with the question whether we wish to have diplomatic relations with the new governments."

Zur Anerkennungspraxis Großbritanniens:

- United Kingdom, House of Lords Debates, vol. 408, cols. 1121-2, vom 28. 4. 1980

"... we have decided that we shall no longer accord recognition to governments. The British governments recognizes states ...

Where an unconstitutional change of régime takes place in a recognised state, governments of other states must necessarily consider what dealings, if any, they should have with the new régime, and whether and to what extent it qualifies to be treated as the governments of the state concerned. Many of our partners and allies take the position that they do not recognise governments and that therefore no question of recognition arises in such cases. By contrast, the policy of successive British governments has been that we should make and announce a decision formally 'recognising' the new governments.

The practice has sometimes been misunderstood, and, despite explanations to the contrary, our 'recognition' interpreted as implying approval. For example, in circumstances where there may be legitimate public concern about the violation of human rights by the new régime ... it has not sufficed to say that an announcement of 'recognition' is simply a neutral formality.

We have therefore concluded that there are practical advantages in following the policy of many other countries in not according recognitions to governments. Like them, we shall continue to decide the nature of our dealings with régimes which come to power unconstitutionally in the light of our assessment of whether they are able ... to exercise effective control of the territory of the state concerned and seem likely to continue to do so."

Anerkennungspraxis der mexikanischen Regierung:

- Tobar-Doktrin, Ipsen, Völkerrecht, 5. Aufl. 2004, S. 274

Zusatzabkommen zum allgemeinen Friedens- und Freundschaftsvertrag vom 20.12.1907 zwischen Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua und El Salvador:

Art. 1

„The Governments of the High Contracting Parties shall not recognize any other Government which may come into power in any of the five Republics as a consequence of a *coup d'état*, or of a revolution against the recognized Government, so long as the freely elected representations of the people thereof, have not constitutionally reorganized the country.”

- Estrada-Doktrin, M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 2, 1963, S.85

" ...is issuing no declarations in the sense of grants of recognition, since that nation considers that such a course is an insulting practice and one which, in addition to the fact that it offends the sovereignty of other nations, implies judgement of some sort may be passed upon the internal affairs of those nations by other governments, inasmuch as the latter assume, in effect, an attitude of criticism, when they decide, favourably or unfavourably as to the legal qualifications of foreign régimes."

- K. Doehring, Völkerrecht (2. Aufl. 2004) S. 412 ff.
- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004) S. 257 – 276

d) *Kontinuität von Staaten, Entstehung und Untergang von Staaten*

- Schiedskommission der EG zur Lösung des Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien, Opinion No. 1 v. 29. 11. 1991, ILR 92, S. 162 (2)
- Schiedskommission der EG zur Lösung des Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien, Opinion No. 8 v. 4. 7. 1992, ILR 92, S. 199 (3)
- U. Fastenrath, State, Extinction, EPIL 10 (1987), S. 465 ff.
- Res. 777 (1992), S. 4 f.
- Res. 47/1 (1992), S. 5
- [A/55/528](#) = S/2000/1043 vom 30.10.2000
- Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, S/Res/1326 (2000) vom 31.10.2000

e) *Staatennachfolge*

- U. Fastenrath/ T. Schweißfurth/ C. T. Ebenroth, Das Recht der Staatensukzession, BDGV (1996)
- K. Doehring, Völkerrecht (2. Aufl. 2004) S. 76 ff.
- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004) S. 342 – 363

aa) *Erscheinungsformen (Zession, Sezession, Dismembration, Beitritt, Fusion)*

- [Sezession](#)
- [Dismembration](#)
- [Beitritt](#)
- [Fusion](#)
- [Zession](#)

- B. Meissner, Baltic States, EPIL I (1992), S. 328 ff.
- S. Oeter, German Unification and State Succession, ZaöRV 1991, 349 ff.
- A. Schloh, Dismemberment, EPIL I (1992), S. 1083 ff.

- B. Haverland, Secession, EPIL 10 (1987), S. 384 ff.
- U. Fastenrath, Extinction, EPIL 10 (1987), S. 465 ff.

bb) Ausgangspunkte und Prinzipien des Rechts der Staatennachfolge

- Schiedskommission der EG zur Lösung des Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien, Opinion No. 3 v. 11. 1. 1992, ILR 92, S. 170 (4)
- Osttimor-Fall, ICJ Rep. 1995, S. 90 ff.
- Streit um das Gabcikovo-Nagymaros Projekt (Ungarn v. Slowakei), IGH, ILM 1998, S. 162 ff.

cc) Staatennachfolge in Verträge, Staatsvermögen, Staatsschulden, Staatsangehörigkeit, Mitgliedschaft in internationalen Organisationen

- Wiener Übereinkommen über die Staatennachfolge in Verträge, ILM 1978, S. 1488 ff.
- Wiener Übereinkommen über die Staatennachfolge in Staatsvermögen, Archive und Staatsschulden, ILM 1983, S. 306 ff.

SC Res. 777 (1992) v. 19. 9. 1992, SCOR 47th Year, Resolutions and Decisions, S. 34:

RESOLUTION 777 (1992)

Adopted by the Security Council at its 3116th meeting, on 19 September 1992

The Security Council,

Reaffirming its resolution 713 (1991) of 25 September 1991 and all subsequent relevant resolutions,

Considering that the state formerly known as the Socialist Federal Republic of Yugoslavia has ceased to exist,

Recalling in particular resolution 757 (1992) which notes that "the claim by the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) to continue automatically the membership of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia in the United Nations has not been generally accepted".

1. Considers that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) cannot continue automatically the membership of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia in the United Nations; and therefore recommends to the General Assembly that it decide that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) should apply for membership in the United Nations and that it shall not participate in the work of the General Assembly;

2. Decides to consider the matter again before the end of the main part of the forty-seventh session of the General Assembly.

GA Res. 47/1 (1992)
vom 22.9.1992

The General Assembly,

Having received the recommendation of the Security Council of 19 September 1992 that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) should apply for membership in the United Nations and that it shall not participate in the work of the General Assembly,

1. Considers that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) cannot continue automatically the membership of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia in the United Nations; and therefore decides that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) should apply for membership in the United Nations and that it shall not participate in the work of the General Assembly,

2. Takes note of the intention of the Security Council to consider the matter again before the end of the main part of the forty-seventh session of the General Assembly.
7th plenary meeting; 22 September 1992

f) Wiedererrichtete Staaten

- Österreichischer Staatsvertrag von 1955, F. Berber (Hrsg.), Völkerrecht, Dokumentensammlung, Bd. I (1967), S. II 307.
- B. Meissner, Baltic States, EPIL I (1992), S. 328 ff.

g) Funktionsnachfolge

- Beitritt der Gemeinschaft zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Gutachten 2/94 v. 28. 3. 1996, EuGH Slg. 1996 I - S. 1759
- Zuständigkeit zum Abschluss des WTO-Abkommens, Gutachten 1/94 v. 15. 11. 1994, NJW 1995, S. 2543 ff.

2. Internationale Organisationen

- K. Doehring, Völkerrecht (2. Aufl. 2004), S. 88 ff.
- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004), S. 83-94
- A. Verdross/ B. Simma, Universelles Völkerrecht (3. Aufl. 1984), §§ 415 f.

3. Internationales Komitee vom Roten Kreuz

- A. Verdross/ B. Simma, Universelles Völkerrecht (3. Aufl. 1990), §§ 418- 421

4. Heiliger Stuhl

- A. Verdross/ B. Simma, Universelles Völkerrecht (3. Aufl. 1990), §§ 412 - 414

5. Malteser Orden

- A. Verdross/ B. Simma, Universelles Völkerrecht (3. Aufl. 1990), § 417

6. Aufständische Kriegführende

- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004), S. 105-107

7. Stabilisiertes de facto-Regime

- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004), S. 105-107
- A. Verdross/ B. Simma, Universelles Völkerrecht (3. Aufl. 1984), §§ 404-408

8. Nationale Befreiungsbewegungen

- K. Ginther, Liberation Movements, EPIL III (1982), S. 245 ff.

9. Völker

- T.v. Boven, Human Rights and the Rights of Peoples, EJIL 1995, S. 461 ff.
- H. Quane, The UN and the Evolving Right to Selfdetermination, ICLQ 1998, S. 537 ff.

10. Multinationale Unternehmen

- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004), S. 108-111
- M. Herdegen, Internationales Wirtschaftsrecht (2. Aufl., 1995), S. 58 ff.

11. Individuen

- K. Ipsen, Völkerrecht (5. Aufl. 2004), S. 95-101

12. Geborene und gekorene Völkerrechtssubjekte

- A. Verdross/ B. Simma, Universelles Völkerrecht (3. Aufl. 1984), §§ 375-377