

## Förderung, Schutz und Risiken für Investitionen in Brasilien

### *Stand und aktuelle Entwicklungen*

Ulrich Klemm - Rechtsanwalt  
Nürnberg, 22. November 2013

# Absicherung von Investitionen: Zusammenwirken von zwei Instrumenten

## ICSID-Konvention (1965)



Bietet einen Rahmen für eine Schiedsvereinbarung



Ratifikation der ICSID – Konvention gibt nicht jedem Investor automatisch die Möglichkeit, im Streitfalle das Schiedsgericht anzurufen



## Investitionsfördervertrag



Gaststaat macht in der Streitbeilegungsklausel ein Angebot zu einer Schiedsabrede, die der Investor im Streitfalle durch Anrufung des ICSID-Schiedsgerichts annimmt

# Brasiliens Position zur Investor- Staats- Schiedsgerichtsbarkeit unter dem Einfluss der Calvo-Doktrin

## Calvo-Doktrin

Der ausländische Investor kann in dem Gaststaat nur diejenigen Rechte beanspruchen, die auch ein Inländer hat

Das nationale Recht des Gaststaates regelt die Rechte ausländischer Investoren

Die Gerichte des Gaststaates sind ausschließlich zuständig für Streitigkeiten zwischen ausländischen Investoren und staatlichen Organen

# Verhandlung des deutsch-brasilianischen Investitionsschutzabkommens in den Jahren 1993 bis 1995

Unmöglichkeit ein internationales Schiedsgericht anzurufen, wenn zuvor ein angerufenes brasilianisches Gericht bereits eine Entscheidung in der gleichen Angelegenheit getroffen hatte



Diese Einschränkung wurde von der deutschen Seite akzeptiert

Bestimmung der brasilianischen Verfassung (Artikel 171): Bevorzugte Behandlung von brasilianischen Unternehmen bei Auftragsvergaben der öffentlichen Hand



Verfassungsänderung Nr. 6: Artikel 171 der Bundesverfassung wurde ersatzlos gestrichen

21. September 1995: Unterzeichnung des deutsch-brasilianischen Investitionsschutzabkommens

# Bemühungen zur Ratifikation des Abkommens in Brasilien

10. Februar 2000

Billigung des Gesetzesdekrets mit wichtigen Änderungen durch den Wirtschaft -, Industrie – und Handelsausschuss: Schiedsverfahren bedarf der Genehmigung der Bundesregierung im einzelnen Fall

Dezember 2002

Regierung entschloss sich für die Beendigung des Ratifikationsverfahrens. Gesetzdekret wurde zurückgezogen.

22. Juni 1998

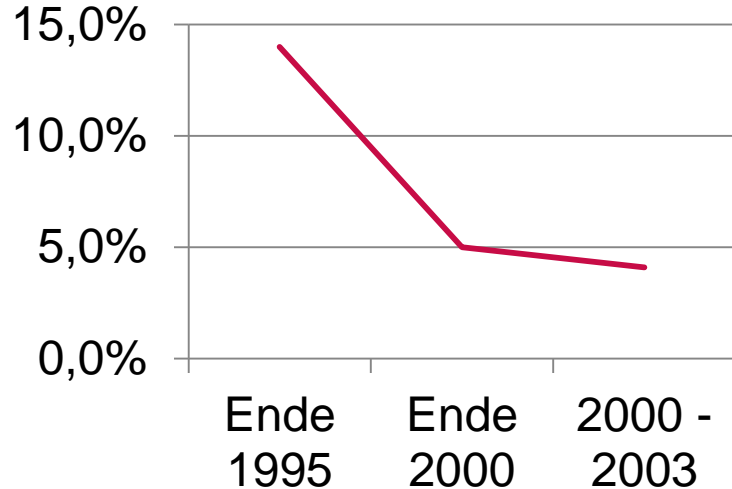
Einbringung des Entwurfs des Gesetzesdekrets Nr. 396 /2000

2001

Gesetzesdekret mit Änderungen wurde angesichts der angeblichen Verletzung der brasilianischen Souveränität im Finanz- und Steuerausschuss des Kongresses abgelehnt

# Senkung der deutschen Direktinvestitionen?

Prozentualer Anteil der deutschen Investitionen  
in Brasilien

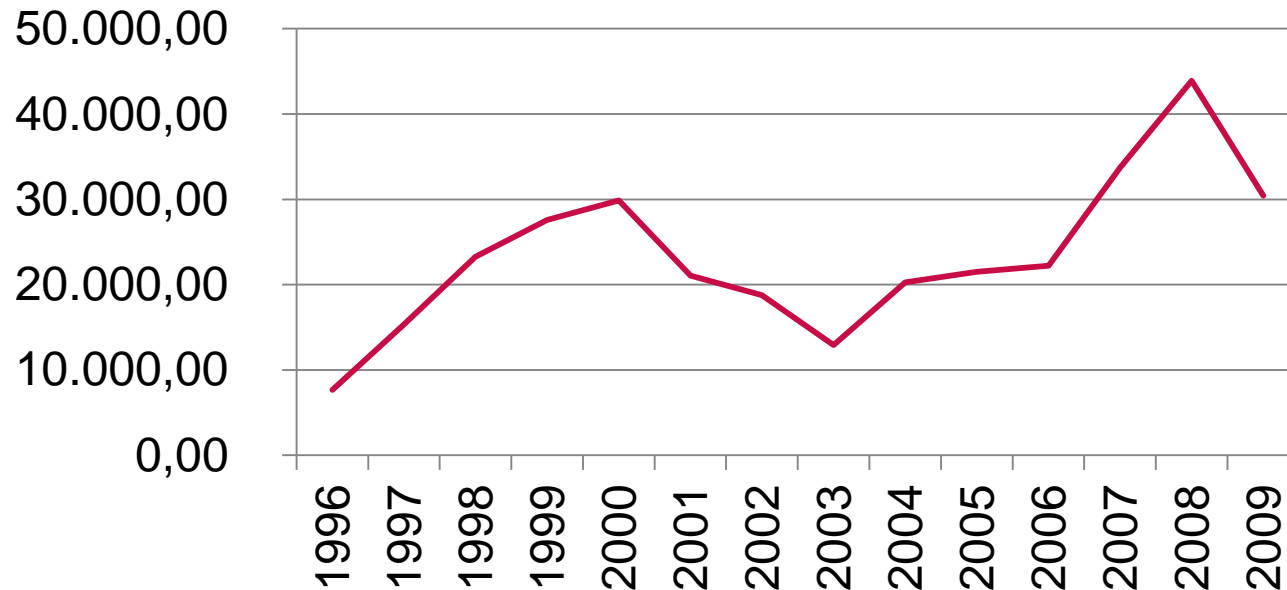


Kein Zusammenhang mit dem  
Scheitern des  
Investitionsschutzabkommens

Höhere Direktinvestitionen der 90-er  
Jahre sind auf den Höhepunkt der  
Privatisierung von Staatsbetrieben  
zurückzuführen: größerer Zufluss  
ausländischer Investitionen

# Erfolgreiche Dekade für Brasilien ohne Investitionsschutzverträge und ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit

Auslandsinvestitionen in Brasilien (Millionen US\$)



BANCO CENTRAL DO BRASIL - Diretoria de Fiscalização  
(Selbst erstellt)

# Position Brasiliens

## Schutz der ausländischen Investoren durch brasilianische Gesetze

Brasilianische Verfassung, Art. 5 und Gesetz n. 4.131/62, Art. 2: Gleichstellung von Inländern und Ausländern

Erlass des Gesetzes Nr. 9307/1996: Verbesserung der kommerziellen Schiedsgerichtsbarkeit

Ratifizierung der New Yorker – Konvention zur Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche

Keine Beispiele von willkürlichen Enteignungen ausländischen Vermögens



# Erfahrungen brasilianischer Investoren im Ausland

Bolivien (2006): Enteignung der Petrobras



Investitionsschutzabkommen zwischen Niederlande und Bolivien

Equador (2010): Enteignung der Petrobras



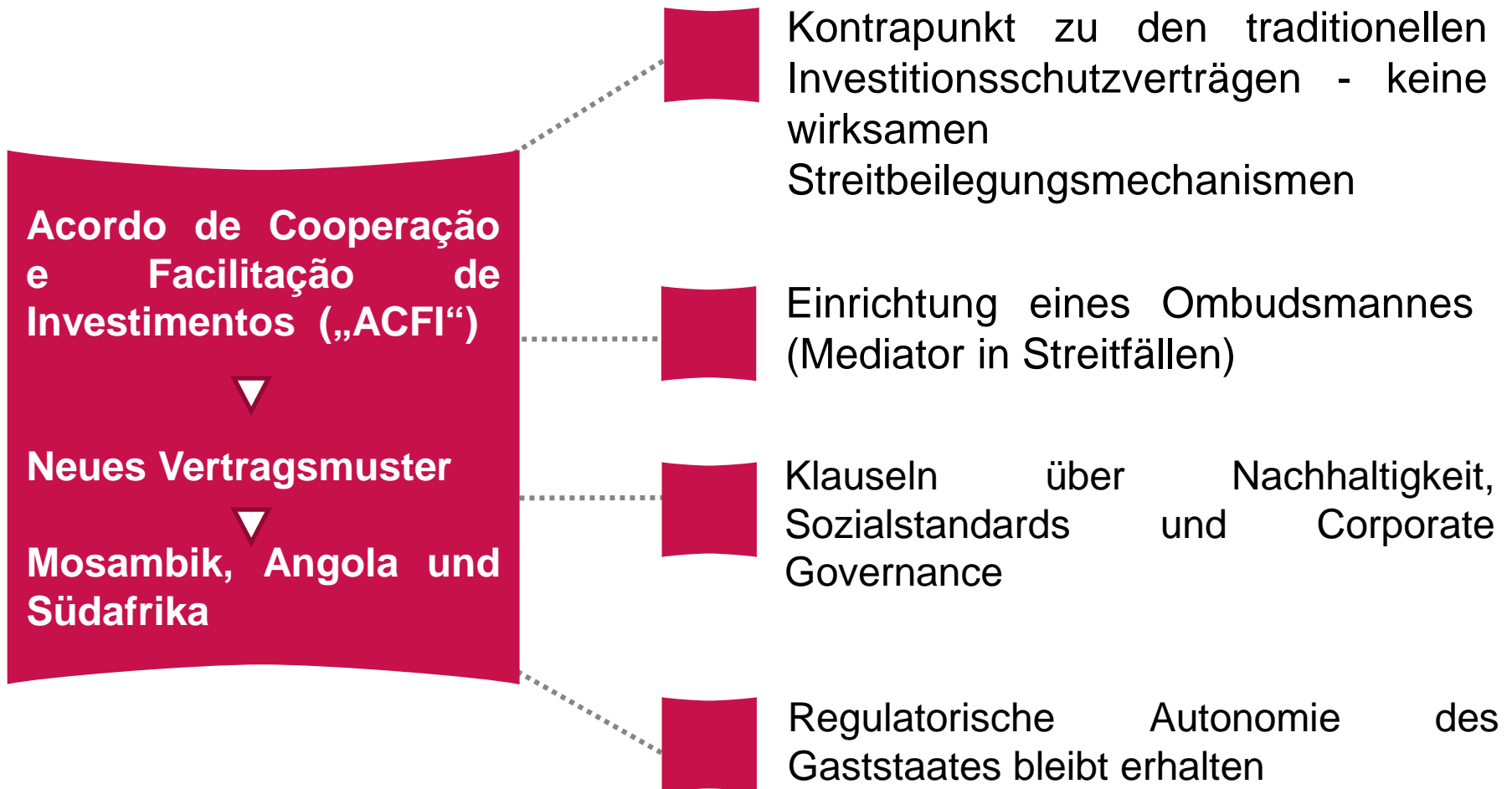
Investitionsschutzabkommen zwischen Argentinien und Equador

Brasilianische Investoren in afrikanischen Ländern



Entwurf eines neuen Vertragstyp durch Wirtschaftverbände

# Ausblick auf die aktuelle Situation in Brasilien



Vielen Dank

# Luther.

Auf den Punkt. Luther.