



Scheda Paese  
**KAZAKISTAN**

## NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DEL KAZAKISTAN

Il Kazakistan è suddiviso in 14 regioni e 3 città a statuto speciale; le regioni sono poi ulteriormente suddivise in distretti (*audandar*).

L'ordinamento kazako risulta caratterizzato da un sistema normativo e giudiziario organizzato a livello statale.

La giustizia è amministrata da *i*) Tribunali distrettuali, competenti per contenziosi in materia civile, commerciale, militare esclusivamente per il primo grado di giudizio, *ii*) Tribunali regionali competenti per il secondo grado di giudizio e *iii*) una Corte Suprema.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento del Kazakistan mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli
3. procedimento sommario di ingiunzione
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

### 1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Consente al creditore di ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie in caso di comprovato rischio di pregiudizio ai suoi danni.

Le principali misure cautelari sono il sequestro conservativo e il divieto di transigere o trasferire beni a terzi.

### 2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione dei titoli di credito già in suo possesso.

Per l'efficacia esecutiva di *promissory note/bill of exchange* è necessario procedere al preventivo protesto del titolo tramite notaio o pubblico ufficiale.

### 3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

La normativa kazaka prevede un procedimento che consente il recupero dei crediti in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria.

Il Giudice, in casi inderogabili, può emettere un provvedimento esecutivo ai danni del debitore senza instaurare il giudizio.

### 4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i*) accertare il proprio credito in giudizio e *ii*) ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere esecutivamente in danno del debitore.

Tale procedimento si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.

I termini per presentare ricorso sono di *i*) 30 giorni dalla sentenza di primo grado e *ii*) 6 mesi dalla sentenza di secondo grado.

## 5. PROCEDURE CONCORDSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- *Restructuring process*: ha la finalità di salvaguardare l'attività d'impresa tramite piani di risanamento e/o accordi di ristrutturazione del debito.
- *Bankruptcy procedure*: può essere attivata su istanza del debitore o di uno o più creditori ed ha finalità liquidatoria. Possono distinguersi due fasi della procedura: *i)* la prima che precede la dichiarazione di fallimento e nella quale il Tribunale nomina un amministratore temporaneo, e *ii)* la seconda nella quale avviene la dichiarazione vera e propria di fallimento e un *bankruptcy manager* nominato dai creditori cura la liquidazione del patrimonio dell'impresa.

## AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: operativi ma con turni predefiniti. Le udienze si svolgono prevalentemente tramite videoconferenza e i ricorsi vengono depositati tramite procedure online.
- Sistema bancario e postale: operativi ma con staff e orari ridotti. Si consiglia di utilizzare i canali online
- Debt collection B2B e B2C: a partire dal 1 giugno 2020 sono riprese le attività di riscossione crediti fiscali
- Misure post Covid-19: *i)* sospensione delle domande di fallimento fino al 1 ottobre 2020 e *ii)* concessione di moratoria su prestiti e pagamenti dei servizi essenziali e finanziamenti a tassi agevolati