



Scheda Paese VENEZUELA

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO VENEZUELANO

L'ordinamento giudiziario venezuelano è suddiviso a livello statale e locale. La Suprema Corte di Giustizia è al vertice dell'ordinamento e rappresenta l'organo di ultima istanza.

La giurisdizione è divisa in Tribunali locali e statali. In caso di mancato pagamento l'ordinamento venezuelano mette a disposizione le seguenti **n. 4 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**

Le misure cautelari in Venezuela sono: *i)* sequestro conservativo, *ii)* sequestro giudiziario, *iii)* divieto di disporre dei beni immobili e *iv)* ogni altra misura disposta dal Giudice e ritenuta dallo stesso appropriata per tutelare le ragioni delle parti in base alla natura della controversia.

2. **PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI**

Tra i requisiti richiesti dalla legislazione locale per procedere con la messa in esecuzione dei titoli sono previsti la prova scritta, eventuali documenti autenticati, corrispondenza producibile in giudizio sulla base delle disposizioni del Codice Civile Venezuelano, fatture, cambiali.

I titoli possono essere immediatamente eseguiti qualora il debitore ha riconosciuto il debito. Il titolo deve essere sempre mandato all'incasso e il protesto è obbligatorio.

3. **PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE**

Il procedimento di ingiunzione sommaria si attiva quando il creditore *i)* vanta un credito per una somma liquida e esigibile, *ii)* ha diritto alla consegna di un bene deteriorabile o mobile. Il Giudice, a fronte della domanda del creditore, ingiunge il debitore al pagamento della somma o alla consegna del bene entro il termine di 10 giorni.

Il creditore può scegliere tra il procedimento ordinario e quello sommario quando il debitore ha sede in Venezuela, altrimenti è necessario procedere con giudizio ordinario. Se la controparte si oppone all'ingiunzione, il procedimento seguirà il rito ordinario.

4. **PROCEDIMENTO ORDINARIO**

Il procedimento ordinario è caratterizzato da due gradi di giudizio. I principali *step* del primo grado sono: il deposito del ricorso, la citazione del convenuto, le memorie difensive (entro 20 giorni dalla citazione), la fase istruttoria (con una durata di 45 giorni), le conclusioni e infine la sentenza (entro 60 giorni).

I principali *step* del secondo grado sono: le memorie, da depositarsi 20 giorni dopo che la domanda è stata ricevuta dal Giudice e la sentenza (entro 60 giorni).

Per avviare il procedimento dinanzi alla Suprema Corte di Giustizia è necessario che il valore della causa sia superiore a euro 25.000. Il termine di prescrizione varia a seconda della tipologia di diritto tutelato. Per i diritti reali il termine è di 20 anni. Per i diritti della persona il termine è di 10 anni.

5. **PROCEDURE CONCORSALE**

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Procedimiento de quiebra (fallimento)**: ha finalità liquidatoria. Può essere attivato quando l'insolvenza del debitore è permanente e irreversibile.
- **Procedimiento de atraso**: ha finalità di continuità aziendale. Può essere richiesta dal debitore quando il totale dell'attivo supera il passivo ma vi è carenza di liquidità per onorare i debiti correnti.