



WE NEVER GIVE UP

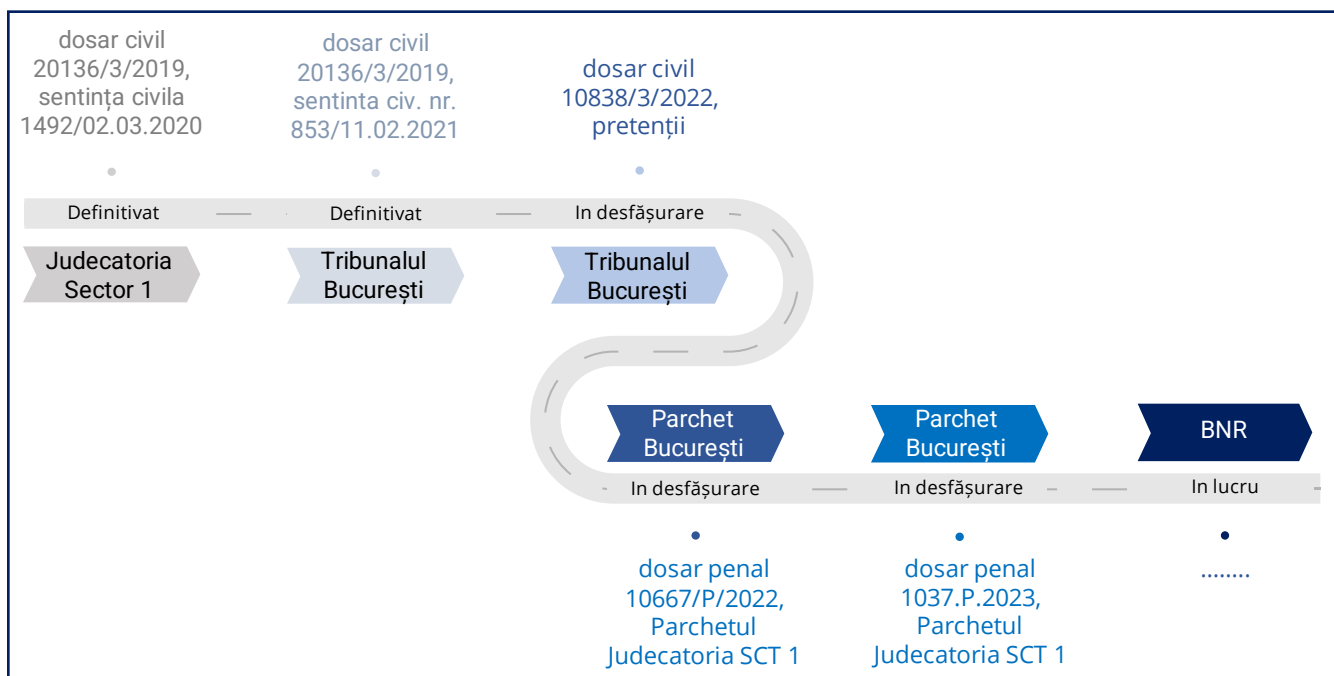
Prin acest Case Study, Nine International Global Project Network SRL prezintă stakeholderilor săi comportamentul imoral al Raiffeisen Bank SA ca și o serie din acțiunile întreprinse pentru a contrasta efectele negative.

Studiu de Caz

În 26 februarie 2018, la nici trei ani de la începerea activității, Raiffeisen Bank SA prin sucursala Feeria București, respinge la plată fără nici un motiv un Bilet la Ordin, reclamând în fals un incident major către Centrala Incidentelor de Plata din cadrul Băncii Naționale a României.

După mai bine de un an de zile, timp în care Raiffeisen Bank SA a refuzat să ne transmită documentele care să susțină acțiunea ilicită conform reglementărilor pieței bancare, am demarat acțiunea de chemare în judecată a acesteia.

Road Map



Provocarea

Cea mai mare provocare a fost sa demonstram instanțelor comportamentul imoral al Raiffeisen Bank SA fata de Nine International Global Project Network SRL, si anume:

- Declararea unui fals către Centrala Incidentelor de Plata.
- Nerespectarea legilor de reglementare ale pieței bancare din Romania.
- Manipularea cu rea credință a conturilor societății.
- Fals si uz de fals in forma continua si agravanta.
- Inducerea in eroare a instanțelor judecătorești prin fals in declarații.

1

TRIBUNALUL BUCURESTI

dosar 20136/3/2019

Declina competenta in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 București,

2

JUDECATORIA SECTOR 1

dosar 20136/3/2019

Admite cererea formulata si anulează incidentul de plata.

3

TRIBUNALUL BUCURESTI

dosar 20136/3/2019

Respinge apelul formulat de către Raiffeisen Bank SA. DEFINITIV

Rezultat

In Decembrie 2021, la aproape patru ani de zile de la abuzul comis de Raiffeisen Bank SA, echipa manageriala a Nine International Global Project Network SRL a livrat una dintre cele mai răsunătoare victorii din istoria postdecembrista a Romaniei.



100%
Rata Succes Proiect



RisCo - Business Intelligence

Raport: Rating Financiar
Firma: NINE INTERNATIONAL GLOBAL PROJECT NETWORK SRL CUI: 34023076

Rating Financiar - CUI 34023076



Impact

Diminuarea profiturilor aferente anului fiscal 2019 nu este deloc rezultatul unui management defectuos ci o derivata a acțiunilor Raiffeisen Bank SA.

1

INGRADIRE LIBERTATI

Prin abuzul comis Raiffeisen Bank SA ne-a blocat accesul la piața financiar-bancara din Romania.

2

INGRADIRE DEZVOLTARE

Anularea modelului de business al societatii si limitarea capacitatii de achizitii.

3

PREJUDICIU FINANCIAR

Valoarea cuantificabila a daunelor, la care se adaugă si investiția inițiala, depășește suma de € 400.000,00.

4

PREJUDICIU DE IMAGINE

Un asemenea incident este perceput drept un management defectuos al societății.

Next Step

- Acțiunea in instanța a Raiffeisen Bank SA pentru recuperarea prejudiciului.
- Plângere penala pentru fals, uz de fals si însușirea de foloase necuvenite.