

KOMUNIKAT

dotyczący zakazu współpracy z podmiotami uznanymi za nierzetelne

Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązującym zakazie jakiegokolwiek współpracy z podmiotami, które banki uznały za nierzetelne, niedającymi rękojmi należytej dbałości o interes Klientów lub narażającymi na szkody finansowe i utratę zaufania.

W poniższej tabeli zawarto wykaz podmiotów, z którymi współpraca jest zabroniona:

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Adres	NIP
1	7 POŻYCZKA S.C. Magdalena Pawela, Maciej Pawela, Piotr Drabek, Dominika Kolniak-Śmiech	32-600 Oświęcim, ul. Andrzeja Nideckiego 8	5492433930
2	Agnieszka Sobiegała FHU "AGA"	43-100 Tychy, ul. Sikorskiego 133	6462586374
3	ARBITER SA	53-611 Wrocław ul. Strzegomska, nr 3B/3C, lok. 91	8971754800
4	AURUM	Marka skupiającą firmy o charakterze pośrednictwa finansowego oferujące potencjalnym klientom pomoc w szybkim otrzymaniu kredytowania, posiada filie m.in. w Poznaniu i Wrocławiu	
5	AURUM FINANCE Sp. z o.o.	40-600 Katowice ul. Kościuszki 223A	6342821996
6	B & P Beata PANEK	44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 7/25	9690563954
7	Centrum Finansowe Maciej Zieliński	65-454 Zielona Góra, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4	7792172908
8	Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.	52-416 Wrocław ul. Solskiego 4/7	8971785605
9	Doradztwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Aldona Cicha	44-122 Gliwice ul. Perkoza 1/14	4980117410
10	EI GLOBAL	ze str. www EI GLOBAL odwołanie do firmy Enterprise	
11	Enigma Group Sp. z o.o.	45-839 Opole, ul. Technologiczna 2	7543117388
12	ENTERHR Sp. z o.o.	33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Zamkowa 1a	8711771374
13	Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek	53-514 Wrocław ul. Lubuska 58/21	8942344838
14	European Financial Stability Fund Sp. z o.o.	53-661 Wrocław Pl. Solidarności 1/3/5/217	8971778054

UWAGA! Materiał zawiera informacje prawnie chronione, przeznaczone jedynie dla osób uprawnionych.

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Adres	NIP
15	Europejska Grupa Finansowa COUNCIL SA (EGFC SA)	50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 1/302	8971814867
16	Europejski Fundusz Hipoteczny OSTOJA Sp. z o.o.	53-661 Wrocław, Pl. Solidarności 1/3/5, lok. 216	8971776552
17	EXEO Dom Finansowy Sp. z o.o.	80-377 Gdańsk ul. gen. Bora-Komorowskiego 39/10	5842736750
18	Expert Finanse Marcin Gajdzik	41-200 Sosnowiec ul. 3 Maja 21 lok. B 2	6442178809
19	FHU JOL-TOM Jolanta Bogusz	41-400 Mysłowice ul. Starokościelna 4/1	6291135304
20	iProdukt Usługi Finansowe	Marka skupiającą firmy o charakterze pośrednictwa finansowego	
21	Kancelaria Doradztwa Finansowego EXPERT Monika Gajdzik	41-200 Sosnowiec ul. Modrzejowska 7/3	6442750304
22	Kancelaria Kredytowa HS Finance Hajduga, Szramowska Spółka cywilna	40-013 Katowice, ul. A. Mielęckiego 10 lok. 501, 26-600 Radom, ul. Struga 18, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 17 lok. 2	Regon 360547060
23	Kancelaria Optymalizacji Finansowej Sp. z o.o.	70-304 Szczecin ul. Małkowskiego 30/1	8513189047
24	Kancelaria Prawna PROCULUS Sp. z o.o.	54-243 Wrocław ul. Strzegomska 208	8943051742
25	Kredyty Polskie Sp. z o.o.	45-070 Opole ul. St. Dubois 20	7543101789
26	Ochmański Paweł VIVA Usługi Finansowe	43-600 Jaworzno ul. Gliniana 12	6321135445
27	Personal Finanse	Marka pod którą występuje Europejska Grupa Finansowa Council SA	
28	PK Finanse Łukasz Zieliński	65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25	7792229287
29	Prestige Finanse Karolina Kiziok	52-210 Wrocław, ul. Łubinowa 3C lok. 8	9252017306
30	PRESTO Alicja Dworniczak	58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 3/2	8862047848
31	PROCES24	Marka skupiającą firmy o charakterze pośrednictwa finansowego	
32	Spółeczność Finansowa Sp. z o.o.	53-661 Wrocław, Pl. Solidarności 1/3/5, lok. 215	8971773134
33	WAGA Edyta Godula	61-731 Poznań, ul. 27 Grudnia 9a, 54-020 Wrocław ul. Owczarska 50	8981193295

UWAGA! Materiał zawiera informacje prawnie chronione, przeznaczone jedynie dla osób uprawnionych.



Lista przedsiębiorców wymieniona w powyższej tabeli ma charakter otwarty, ponieważ podmioty stosujące nierzetelne metody działania zmieniają nazwy i prowadzą dalej swoją działalność pod innymi nazwami.

Zwracamy uwagę na występujące przypadki nakłaniania klientów Banku do rezygnacji z ustanowionych w kredytach ubezpieczeń. Do firm stosujących takie działania należy zaliczyć EXEO Dom Finansowy Sp. z o.o. oraz Kancelarię Optymalizacji Finansowej Sp. z o.o.

Ponadto zobowiązuje się wszystkich Agentów do:

- przestrzegania kategorycznego zakazu jakiejkolwiek współpracy z podmiotami nieakceptowanymi przez banki, a także przedsiębiorcami stosującymi nierzetelne metody działania;
- bezwzględnego przestrzegania zasad prawidłowego procesowania wniosków kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad identyfikacji osoby ubiegającej się o kredyt, weryfikacji dokumentów tożsamości i dokumentacji kredytowej;

Jednocześnie informujemy, że naruszenie powyższych zasad może skutkować nałożeniem kary zgodnie z zapisami umowy ramowej o współpracy oraz natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół GTF

UWAGA! Materiał zawiera informacje prawnie chronione, przeznaczone jedynie dla osób uprawnionych.

