



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

"DETAL MARKET GLIWIAK"

Data wygenerowania: 2026-06-10 06:20

VERCLY Sp. z o.o.
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
NIP: 9662182163 | KRS: 0001057459

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

Detal Market Gliwiak SPÓŁKA JAWNA ma prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Negatywne doniesienia medialne dotyczą jedynie niskiej jakości obsługi klienta, co wpływa na ryzyko reputacyjne, ale nie jest związane z przestępstwami AML. Regularna weryfikacja KYC i monitorowanie jakości obsługi klienta są zalecane. Ogólne ryzyko AML jest niskie, a spółka działa zgodnie z przepisami prawa.

Matryca Ryzyka

Kategoria	Poziom
Sankcje	BRAK
Sprawy karne	BRAK
Regulacyjne	BRAK
Spory sądowe	BRAK
Reputacyjne	NISKIE

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Ryzyko reputacyjne związane z jakością obsługi klienta
- Prosta i przejrzysta struktura własnościowa
- Brak powiązań z przestępczością AML

Szczegółowa Analiza

"DETAL MARKET GLIWIAK" SPÓŁKA JAWNA

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 6540010904 KRS: 0000257373 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Mysłowice

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

DETAL MARKET GLIWIAK SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 6540010904 i KRS 0000257373, działającą w branży sprzedaży detalicznej niespecjalizowanej, głównie żywności i napojów. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Robert Gliwiak i Magdalena Gliwiak, które jednocześnie pełnią funkcje wspólników oraz reprezentantów spółki. Robert Gliwiak posiada dodatkowo uprawnienia prokurenta, co upoważnia go do czynności prawnych w imieniu spółki, a oboje są wymienieni jako UBO (beneficjenci rzeczywisti). Łańcuch własności jest prosty i przejrzysty: 100 % udziałów przypada wymienionym wspólnikom, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie właściciele. Brak jest udziału podmiotów zagranicznych, funduszy inwestycyjnych czy podmiotów państwowych, co ogranicza ryzyko powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to fakt, że zarówno Robert, jak i Magdalena są jednocześnie UBO i osobami zarządzającymi, co wymaga bieżącej weryfikacji ich profili oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów lub nieuzasadnionych przepływów środków. Struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań, jednak ze względu na rodzinny charakter własności zaleca się regularne odświeżanie danych KYC oraz kontrolę ewentualnych zmian w udziale lub funkcjach zarządczych.

Negatywne doniesienia medialne

Detal Market Gliwiak otrzymał negatywną opinię dotyczącą obsługi klienta. W opinii opisano, że w sklepie występują długie kolejki do kas oraz kłótnia między kasjerkami o obsługę kasy. Sytuacja ta negatywnie wpływa na satysfakcję klientów. [1]

Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

Nie znaleziono.

Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

Nie znaleziono.

Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

Nie znaleziono.

Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną

Nie znaleziono.

Ekspozycja polityczna i wpływ państwa

Nie znaleziono.

Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

Nie znaleziono.

Podsumowanie wykonawcze

Podmiot wykazuje prostą strukturę własnościową z dwoma UBOŃkami będącymi jednocześnie zarządzającymi, co wymaga regularnej weryfikacji KYC i monitorowania transakcji pod kątem konfliktów interesów. Negatywna opinia medialna dotycząca obsługi klienta wskazuje na ryzyko reputacyjne związane z satysfakcją konsumentów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie kontroli jakości obsługi oraz bieżące monitorowanie mediów. Rozważenie dodatkowej weryfikacji procesów operacyjnych może ograniczyć potencjalne ryzyko reputacyjne przy nawiązaniu relacji biznesowych.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

"DETAL MARKET GLIWIAK" SPÓŁKA JAWNA

- **NIP:** 6540010904
- **KRS:** 0000257373
- **Branża:** 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Mysłowice

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,902695

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening