



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

SONIA

Data wygenerowania: 2026-06-10 06:27

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: WYSOKIE

Spółka SONIA sp. z o.o. znajduje się w trakcie postępowania o rozwiązanie oraz w stanie likwidacji, co stanowi istotne ryzyko prawne i operacyjne. Dodatkowo, silne powiązania rodzinne w strukturze zarządu mogą zwiększać ryzyko konfliktu interesów. Brak jest bezpośrednich wskazań na sankcje czy działalność przestępczą, jednak rekomendowane jest przeprowadzenie rozszerzonego due diligence.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Postępowanie o rozwiązanie spółki bez likwidacji
- Stan likwidacji z potencjalnymi zobowiązaniami finansowymi
- Silne powiązania rodzinne członków zarządu zwiększające ryzyko konfliktu interesów

Szczegółowa Analiza

SONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 8131097731 KRS: 0000199077 Branża: 4645Z – SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Rzeszów

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

"Spółka SONIA sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000199077 i NIP 8131097731, prowadzi działalność w branży 4645Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Marian Bochenek, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem spółki. Wśród pozostałych udziałowców znajdują się Aneta Bochenek Ciećkiewicz oraz Piotr Bochenek, przy czym Piotr Bochenek jest również członkiem zarządu. Dodatkowo członkiem zarządu jest Piotr Ciećkiewicz, który nie figuruje jako udziałowiec.

Zarząd spółki składa się z trzech osób: Marian Bochenek jako prezes, Piotr Bochenek oraz Piotr Ciećkiewicz, co wskazuje na koncentrację władzy w rękach osób blisko spokrewnionych lub powiązanych rodziną. Właściciele i członkowie zarządu nie wykazują powiązań z podmiotami państwowymi ani z anonimowymi beneficjentami, co upraszcza identyfikację beneficjentów rzeczywistych."

Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak ukryte własności czy powiązania z podmiotami zagranicznymi. Należy jednak zwrócić uwagę na silne powiązania rodzinne pomiędzy udziałowcami i członkami zarządu, co może wymagać dodatkowej obserwacji w kontekście potencjalnych konfliktów interesów i monitorowania transakcji wewnątrzgrupowych."

Negatywne doniesienia medialne

- Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wszczął z urzędu postępowanie o rozwiązanie spółki SONIA sp. z o.o. Postępowanie ma charakter rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji. Status postępowania jest bieżący. [1]
- Spółka SONIA sp. z o.o. znajduje się w stanie likwidacji, co jest odnotowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000076079. Informacja o likwidacji jest publikowana w serwisie Bizraport. Status likwidacji jest aktualny. [2]

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

Spółka znajduje się w postępowaniu o rozwiązanie oraz w stanie likwidacji, co stanowi istotne ryzyko operacyjne i prawne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację przyczyn likwidacji oraz monitorowanie ewentualnych zobowiązań finansowych. Ze względu na koncentrację władzy w rodzinie, wskazane jest dodatkowe monitorowanie transakcji wewnątrzgrupowych oraz ocena ryzyka konfliktu interesów. Rozważ ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

SONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 8131097731
- **KRS:** 0000199077
- **Branża:** 4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Rzeszów

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. https://www.imsig.pl/pozycja/2017/235/45491,SONIA_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84
2. <https://www.bizraport.pl/krs/0000076079/sonia-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-likwidacji>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening