



---

# Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

---

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOPAZ**

Data wygenerowania: 2026-06-10 12:42

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

## Podsumowanie Wykonawcze

### POZIOM RYZYKA: NISKIE

W toku przeprowadzonego badania dla podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOPAZ oraz jego struktur powiązanych nie zidentyfikowano żadnych negatywnych informacji medialnych (adverse media) w sprawdzanych obszarach tematycznych.

### Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

### Kluczowe Ustalenia

- Brak negatywnych informacji we wszystkich badanych kategoriach.

### Szczegółowa Analiza

#### Analiza negatywnych informacji: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOPAZ

### Podsumowanie wykonawcze

W toku przeprowadzonego badania dla podmiotu **PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOPAZ** oraz jego struktur powiązanych nie zidentyfikowano żadnych negatywnych informacji medialnych (adverse media) w sprawdzanych obszarach tematycznych.

### Negatywne doniesienia medialne

Nie zidentyfikowano wpisów.

---

**Sprawy karne i postępowania prokuratorskie**

Nie zidentyfikowano wpisów.

**Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne**

Nie zidentyfikowano wpisów.

**Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance**

Nie zidentyfikowano wpisów.

**Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną**

Nie zidentyfikowano wpisów.

**Ekspozycja polityczna i wpływ państwa**

Nie zidentyfikowano wpisów.

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

Nie zidentyfikowano wpisów.

---

**Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu**

---

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

- **NIP:** 8231669776
- **KRS:** 0000958917
- **Branża:** 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Sokołów Podlaski

---

**Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu**

---

Brak osób.

---

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening