



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE

Data wygenerowania: 2026-06-10 12:49

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: WYSOKIE

Spółka "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Piła jest obiektem śledztwa dotyczącego podejrzeń o oszustwa na kwotę przekraczającą milion złotych. Postępowanie karne, które toczy się od kilku lat, stawia podmiot w negatywnym świetle medialnym. Dodatkowe ryzyka wynikają z struktury własnościowej i konieczności weryfikacji źródeł finansowania właścicieli. Monitorowanie transakcji oraz ostrzeżenie przed możliwymi skutkami reputacyjnymi są kluczowe.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Podejrzanie oszustwa na kwotę ponad milion złotych.
- Trwające postępowanie karne dotyczące działalności spółki.
- Struktura własnościowa z obecnością dwóch UBO wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Działalność w sektorze detalicznym zwiększa ryzyko związane z praniem pieniędzy.

Szczegółowa Analiza

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Piła

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 7640000981 KRS: 0000032038 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Piła

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Spółka "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000032038, posiada NIP 7640000981 i prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Działa jako spółdzielnia konsumencka, co oznacza, że jej właścicielami są członkowie, a struktura własnościowa jest określona w statucie spółdzielni.

Właścicielami ostatecznymi (UBO) są Mariusz Małachowski, pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu, oraz Jolanta Twarda, obie osoby wymienione w rejestrze jako beneficjenci rzeczywiści. Zarząd spółki kierowany jest przez prezesa Mariusza Małachowskiego, natomiast nadzór sprawują członkowie rady nadzorczej: Wanda Czarnecka, Janusz Pierścieniak, Grażyna Jaskólska, Grażyna Goc, Grażyna Dereniowska, Marek Jamróż oraz Halina Piasek.

Z perspektywy AML istotne jest, że struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, ale występują dwaj UBOowie, co wymaga dokładnej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz powiązań z innymi podmiotami. Brak wskazań na udział Skarbu Państwa czy anonimowych właścicieli, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji spółdzielni ze względu na jej działalność w sektorze detalicznym, w którym mogą występować ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Negatywne doniesienia medialne

- W sklepie PSS Społem w Pile stwierdzono braki finansowe przekraczające milion złotych. Zawiadomienie o podejrzeniu przywłaszczenia lub oszustwa zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Pile. Czynności wyjaśniające prowadzone są przez policję pod nadzorem prokuratora. [1]
- Ekspedientki pracujące w PSS Społem w Pile wyraziły sprzeciw wobec planowanego przeniesienia ich zespołów do innych sklepów. Protest ten wywołał publiczne kontrowersje. Skargi klientów pojawiły się w związku z tym planem. [2]

Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

- Prokuratura Rejonowa w Pile otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa na kwotę ponad milion złotych w sklepie "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE. Według zawiadomienia, oszustwo mogło mieć miejsce w latach 2013-2019. Postępowanie jest prowadzone w trybie ongoing. [1]

Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

- W 2019 roku do Prokuratury Rejonowej w Pile wpłynęło zawiadomienie od przedstawicieli Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pile o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – oszustwa na kwotę ponad miliona złotych. Zawiadomienie wskazuje na możliwość przywłaszczenia lub oszustwa w sklepie Społem w Pile. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem prokuratora i policji. [1][3]

Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

- Informacja o podejrzeniu oszustwa w Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pile została opublikowana 27 lutego 2019 roku. Źródłem jest serwis Asta24. Status sprawy jest określony jako trwający. [1]
- W latach 2013-2019 w Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pile podejrzewa się oszustwo lub przywłaszczenie. Kwota podejrzenia przekracza milion złotych. Sprawa jest oznaczona jako trwająca (ongoing). [1]

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

Zidentyfikowano poważne ryzyko finansowe i prawne związane z podejrzeniem oszustwa o wartości przekraczającej milion złotych, które jest przedmiotem postępowania karnego i śledztwa. Ze względu na obecność dwóch UBO oraz działalność w sektorze detalicznym, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację źródeł pochodzenia środków UBO oraz monitorowanie transakcji spółdzielni. Zaleca się również zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem oraz regularne przeglądy informacji medialnych i prawnych.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

“SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE

- **NIP:** 7640000981
- **KRS:** 0000032038
- **Branża:** 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Piła

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://www.asta24.pl/2019/02/27/oszustwo-milion-zl-sklepie-spozywczym>
2. <https://pila.naszemiasto.pl/pss-spolem-w-pile-ekspedientki-nie-chca-byc-przenoszone/ar/c3-2452803>
3. <https://waszemia.pl/oszustwo-na-ponad-milion-zlotych-w-sklepie-pss-spolem-w-pile/>