



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska

Data wygenerowania: 2026-06-11 01:53

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska, działająca w branży sprzedaży detalicznej paliw, miała incydent związany z niezgodnością indeksu lotności benzyny, który nie zakończył się karą. Struktura operacyjna firmy jest stabilna i nie zidentyfikowano problemów prawnych ani regulacyjnych. Całokształt sprawia, że ryzyko działalności pozostaje niskie, ale wymagane są regularne kontrole jakości paliwa.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Jednorazowy incydent niezgodności indeksu lotności benzyny.
- Brak kar finansowych ze strony UOKiK, co wskazuje na minimalne konsekwencje prawne.
- Struktura własnościowa bez skomplikowanych powiązań ogranicza ryzyko ukrywania beneficjentów.

Szczegółowa Analiza

Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 6651689738 industry: 4730Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH country: PL description: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ city: Święte

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Podmiot o nazwie Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska działa w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6651689738 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Beata Kubacka-Jankowska, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.

Negatywne doniesienia medialne

Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska, prowadząca działalność w miejscowości Świąte, uczestniczyła w postępowaniu prowadzonym przez UOKiK dotyczącym nieprawidłowego indeksu lotności benzyny. Decyzja UOKiK o numerze DIH-85/2016 została wydana 17 listopada 2016 roku. Decyzja nie nałożyła kary, ale stwierdziła niezgodność praktyki z przepisami o jakości paliw. [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 pojedynczy negatywny incydent medialny związany z nieprawidłowościami w indeksie lotności benzyny, co może wpływać na jego reputację i wskazuje na potrzebę monitorowania zgodności z przepisami jakości paliw. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz regularne weryfikacje AML, aby zapewnić, że praktyki operacyjne pozostają zgodne z wymogami prawnymi.

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska

- **NIP:** 6651689738
- **Branża:** 4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- **Miasto:** Święte

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://moto.wp.pl/uokik-jakosc-paliw-raport-od-18-stycznia-do-31-pazdziernika-6080841137067137a>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening