



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

**"SPOŁEM" SPÓLDZIELCZE DOMY HANDLOWE
"CENTRAL" W ŁODZI**

Data wygenerowania: 2026-06-11 02:01

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: WYSOKIE

Spółka "SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI znajduje się w krytycznym stanie z ogłoszoną upadłością. Planowane zwolnienia grupowe i zamknięcia placówek wskazują na znaczące ryzyko operacyjne i reputacyjne. Obecność Anny Domańskiej jako osoby politycznie eksponowanej podnosi poziom ryzyka AML. Zaleca się ściśle monitorowanie transakcji i rozszerzoną due diligence.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Ogłoszenie upadłości spółki.
- Zamknięcie kilku placówek i planowane zwolnienia.
- Obecność osoby politycznie eksponowanej (Anna Domańska).

Szczegółowa Analiza

"SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI

Podstawowe informacje o podmiocie

- NIP: 7240003668
- KRS: 0000178170
- Industry: 471IZ – SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH

- Country: PL
- Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- City: Łódź

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Spółka "SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000178170 i posiadająca NIP 7240003668, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z) z przewagą sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to podmiot zarejestrowany w Polsce jako spółdzielnia, którego właścicielami beneficjentami są Anna Domańska – pełniąca funkcję wiceprezesa zarządu oraz UBO, a także Wiesława Kołek – prezes zarządu i UBO. Anna Domańska jest również osobą politycznie eksponowaną (PEP) i powiązaną z Instytutem Polski w Mińsku, co wprowadza dodatkowy czynnik ryzyka AML ze względu na powiązania zagraniczne, w szczególności z Białorusią.

Zarząd spółdzielni składa się z prezesa zarządu Wiesławy Kołek oraz wiceprezesa Anna Domańska, które pełnią kluczowe role decyzyjne i kontrolne. Do rady nadzorczej należą Ilona Wojtas, Małgorzata Hubiak, Dorota Piotrowska, Małgorzata Karlikowska, Aneta Fortuna Szymczyk, Monika Roźniata oraz Paweł Nowosad, co tworzy szeroką strukturę nadzoru nad działalnością spółki.

Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność osoby PEP (Anna Domańska) oraz jej powiązania z podmiotami zagranicznymi, co wymaga szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków i monitorowania transakcji. Jednocześnie brak anonimowych właścicieli ułatwia identyfikację beneficjentów rzeczywistych, jednak skomplikowana struktura zarządu i rady nadzorczej wymaga regularnej aktualizacji danych KYC oraz oceny ryzyka związanego z potencjalnym wpływem osób powiązanych z zagranicznymi instytucjami.

Negatywne doniesienia medialne

- Spółem w Łodzi ogłosił upadłość. Likwidacja spółki ma nastąpić na początku 2026 roku. [1]
- Spółem w Łodzi planuje zwolnienia grupowe. Liczba działających placówek spadła z 10 do 7, a dalsze redukcje są przewidywane. [2]
- Od połowy 2024 roku Spółem w Łodzi systematycznie zamyka sklepy. W ostatnim okresie zamknięto kilka placówek, co budzi niepokój wśród klientów i pracowników. [3]

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 krytycznym stanie finansowym – ogłoszona upadłość oraz planowane zwolnienia grupowe wskazują na poważne ryzyko operacyjne i reputacyjne. Obecność osoby politycznie eksponowanej (PEP) w strukturze własnościowej podnosi ryzyko AML, szczególnie w kontekście powiązań zagranicznych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację źródeł funduszy, monitorowanie transakcji oraz regularną aktualizację danych KYC. Ze względu na planowaną likwidację i redukcję placówek, rekomenduje się ostrożność przy nawiązywaniu jakichkolwiek relacji biznesowych oraz rozważenie dodatkowych zabezpieczeń przed potencjalnym ryzykiem prawnym i reputacyjnym.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

“SPOŁEM” SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE “CENTRAL” W ŁODZI

- **NIP:** 7240003668
- **KRS:** 0000178170
- **Branża:** 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH

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

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://superbiz.se.pl/wiadomosci/koniec-ponad-100-letniej-historii-spolem-oglasza-upadek-aa-KhDC-EpHj-PFMK.html>
2. <https://www.wiadomoscihandlowe.pl/handel-i-dystrybucja/slyнна-siec-spozywcz-a-z-lodzi-zamyka-sklepy-i-przeprowadzi-zwolnienia-grupowe-2529280>
3. <https://businessinsider.com.pl/gospodarka/spolem-ma-klopoty-sklepy-znikaja-jeden-po-drugim/bpx3b2c>