



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

**AUTO CENTRUM – LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA
LIS**

Data wygenerowania: 2026-06-11 02:04

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

AUTO CENTRUM – LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA LIS, zarejestrowana w Polsce, wykazuje niskie ryzyko AML. Negatywne uwagi ograniczają się do kwestii kompetencji personelu i nie wpływają bezpośrednio na ryzyko przestępcze. Struktura własnościowa z trzema UBO wymaga jednak dalszej analizy. Nie znaleziono dowodów na istnienie sankcji czy postępowań karnych wobec tego podmiotu.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Negatywne opinie dotyczące kompetencji personelu
- Konieczność monitorowania powiązań pomiędzy UBO
- Brak dowodów na działalność przestępczą

Szczegółowa Analiza

AUTO CENTRUM – LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA LIS

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 6181815860 KRS: 0000085845 Branża: 4511Z – SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Kalisz

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

” AUTO CENTRUM – LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA LIS jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 6181815860 i KRS 0000085845, działającą w branży 4511Z – sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Firma funkcjonuje jako podmiot gospodarczy wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność handlową w sektorze motoryzacyjnym.

Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne – Stefan Lis, Lidia Lis oraz Krzysztof Lis – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Każdy z nich jest współwłaścicielem (wspólnikiem) i ma prawo do reprezentowania spółki w kontaktach zewnętrznych, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują wyłącznie te trzy osoby.

Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak fakt, że spółka ma trzech równorzędnych UBO wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka – konieczne jest zweryfikowanie powiązań pomiędzy współwłaścicielami oraz monitorowanie ich transakcji, aby wykluczyć potencjalne nadużycia lub konflikty interesów.”

Negatywne doniesienia medialne

W serwisie GoWork pojawiła się opinia, w której autorka wyraża przerażenie brakiem wiedzy pracownika Auto Centrum – Lis Spółka Jawna Stefan i Lidia Lis na temat historii oferowanych samochodów. Zostało wskazane, że pracownik nie wykazuje kompetencji oraz nie potrafi prowadzić rozmowy z klientem. Opinie tego typu stanowią negatywną ocenę jakości obsługi i kompetencji personelu firmy. [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 posiada jedynie jedną negatywną opinię medialną dotyczącą kompetencji personelu, co może wpływać na postrzeganie jakości obsługi przez klientów. Dodatkowo struktura własnościowa z trzema równorzędnymi UBO wymaga zwiększonej uwagi w ramach oceny ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację powiązań pomiędzy UBO oraz monitorowanie transakcji podmiotu, a także rozważenie dodatkowych działań w celu oceny kompetencji pracowników i potencjalnego wpływu na reputację firmy.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

AUTO CENTRUM – LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA LIS

- **NIP:** 6181815860
- **KRS:** 0000085845
- **Branża:** 4511Z – SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Kalisz

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,21898741

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening