



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

Stacja Paliw Maria Babańczyk

Data wygenerowania: 2026-06-11 02:05

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

Stacja Paliw Maria Babańczyk w Górze jest zamknięta z powodu skarg mieszkańców na nieprzyjemny zapach i podejrzenia o wycieki paliwa, co skutkowało doniesieniami medialnymi. Choć sytuacja ta wpływa na reputację firmy, brak jest przesłanek o formalnych przestępstwach lub sankcjach związanych z AML. Rekomenduje się przegląd procedur środowiskowych i monitorowanie dalszych doniesień.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Zamknięcie stacji z powodu negatywnych skarg mieszkańców.
- Podejrzenia o wycieki paliwa wpływające na środowisko.
- Potencjalne ryzyko reputacyjne w branży paliwowej.

Szczegółowa Analiza

Stacja Paliw Maria Babańczyk

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 5881429911 Branża: 4730Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Miasto: Góra

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Podmiot o nazwie Stacja Paliw Maria Babańczyk działa w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5881429911 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Maria Babańczyk, 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

Stacja Paliw Maria Babańczyk została zamknięta po długotrwałych skargach mieszkańców. Skargi dotyczyły uciążliwego zapachu paliwa. Wystąpiły podejrzenia o wycieki paliwa do gruntu, co negatywnie wpływało na zdrowie i komfort życia okolicznych mieszkańców. [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

Stacja Paliw Maria Babańczyk została zamknięta w wyniku licznych skarg mieszkańców dotyczących nieprzyjemnego zapachu i podejrzeń o wycieki paliwa, co wywołało negatywne doniesienia medialne. Brak innych negatywnych zdarzeń, postępowań karnych, korupcyjnych czy audytów, jednakże incydent ten może wpływać na reputację podmiotu i zwiększać ryzyko AML w branży paliwowej. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych doniesień oraz ocenę ryzyka środowiskowego przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej z podmiotem.

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

Stacja Paliw Maria Babańczyk

- **NIP:** 5881429911
- **Branża:** 4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- **Miasto:** Góra

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://autoblog.spidersweb.pl/wywalczyli-zamkniecie-stacji-benzynowej>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening