



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

DLF INVEST

Data wygenerowania: 2026-06-12 02:03

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

W toku przeprowadzonego badania dla podmiotu DLF INVEST oraz jego struktur powiązanych nie zidentyfikowano żadnych negatywnych informacji medialnych (adverse media) w sprawdzanych obszarach tematycznych.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Brak negatywnych informacji we wszystkich badanych kategoriach.

Szczegółowa Analiza

Analiza negatywnych informacji: DLF INVEST

Podsumowanie wykonawcze

W toku przeprowadzonego badania dla podmiotu **DLF INVEST** oraz jego struktur powiązanych nie zidentyfikowano żadnych negatywnych informacji medialnych (adverse media) w sprawdzanych obszarach tematycznych.

Negatywne doniesienia medialne

Nie zidentyfikowano wpisów.

Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

Nie zidentyfikowano wpisów.

Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

Nie zidentyfikowano wpisów.

Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

Nie zidentyfikowano wpisów.

Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną

Nie zidentyfikowano wpisów.

Ekspozycja polityczna i wpływ państwa

Nie zidentyfikowano wpisów.

Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

Nie zidentyfikowano wpisów.

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu**DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

- **NIP:** 6612366557
- **KRS:** 0000398341
- **Branża:** 7912Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Bałtów

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening