



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

BIG BOBA

Data wygenerowania: 2026-06-12 02:19

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

BIG BOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działalność w Polsce w branży gastronomicznej. Skupienie własności i zarządu w jednej osobie niesie umiarkowane ryzyko kontroli. Negatywne doniesienia dotyczą tylko warunków pracy, brak bezpośrednich związków z przestępczością finansową. Łączny poziom ryzyka ocenia się jako niski.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Warunki pracy i kultura organizacyjna.
- Koncentracja własności i zarządzania w jednej osobie może zwiększać ryzyko nadużyć.
- Brak formalnych sankcji, postępowań karnych i regulacyjnych.

Szczegółowa Analiza

BIG BOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

- NIP: 6762643774
- KRS: 0001038133
- Branża: 5630Z – PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
- Kraj: Polska

- Opis w rejestrze: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- Miasto: Kraków

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Podmiot jest zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0001038133 i NIP 6762643774, działa w branży przygotowywania i podawania napojów (kod 5630Z). Jedynym udziałowcem i beneficjentem rzeczywistym jest Iga Conde Kluz, która pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Z punktu widzenia AML struktura jest prosta – brak anonimowych właścicieli, jednak koncentracja własności i kontroli w jednej osobie wymaga regularnego monitorowania pod kątem ryzyka nadużyć.

Negatywne doniesienia medialne

Szefostwo BIG BOBA nie dba o pracowników i ich komfort. Pracownica, która pracowała w firmie ponad dwa lata, potwierdza tę opinię. W opinii nie wspomniano o przychodach 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

Negatywne doniesienie medialne wskazuje na potencjalne problemy z warunkami pracy i kulturą organizacyjną w BIG BOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Dodatkowo, koncentracja własności i kontroli w jednej osobie zwiększa ryzyko nadużyć AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie ryzyka reputacyjnego oraz regularne weryfikowanie praktyk zarządzania i zgodności z przepisami przed podjęciem współpracy.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

BIG BOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 6762643774
- **KRS:** 0001038133
- **Branża:** 5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Kraków

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,26136119

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening