



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BARTEX" Bartosz
Szufa**

Data wygenerowania: 2026-06-12 02:35

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BARTEX" Bartosz Szufa prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej gier i zabawek. Podmiot ma jednopłaszczyznową strukturę własnościową, gdzie jedynym właścicielem jest Bartosz Szufa, co zmniejsza potencjalne ryzyko ukrycia beneficjentów. Głównie zagrożenie związane jest z negatywnym wpływem na reputację firmy, wynikającym z niezadowolenia klientów z obsługi reklamacyjnej. Zalecana jest dalsza obserwacja działalności podmiotu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Negatywny wpływ na reputację z powodu nieodpowiedniej obsługi klienta.
- Brak odpowiednich mechanizmów do zarządzania reklamacjami.
- Brak związku z formalnymi działaniami przestępczymi.

Szczegółowa Analiza

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BARTEX" Bartosz Szufa

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 7340008406 Branża: 4764Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Nowy Sącz

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Podmiot o nazwie PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BARTEX" Bartosz Szufa działa w branży 4764Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7340008406 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Bartosz Szufa, 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

[70%] [MEDIUM] Klientka otrzymała towar z brakującym elementem. Nie mogła złożyć reklamacji, ponieważ firma nie odpowiadała na telefony. Firma nie odpowiadała również na maile. [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

[70%] [MEDIUM] Klient zamówił towar w Przedsiębiorstwo Handlowe "BARTEX" Bartosz Szufa. W zamówieniu brakowało jednego klocka. Firma nie odpowiada na telefony ani maile, uniemożliwiając reklamację. [2]

Ekspozycja polityczna i wpływ państwa

Nie znaleziono.

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

Nie znaleziono.

Podsumowanie wykonawcze

Podmiot posiada prostą strukturę własnościową z jednym rzeczywistym beneficjentem, co ogranicza ryzyko ukrycia właścicieli. Jednakże istnieją negatywne doniesienia medialne oraz ryzyko reputacyjne związane z niewywiązywaniem się z obsługi klienta i brakiem reakcji na reklamacje, co może wpływać na postrzeganie firmy. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie obsługi klienta oraz monitorowanie dalszych doniesień medialnych. Rozważyć standardową kontrolę AML oraz ewentualne środki zaradcze w obszarze obsługi reklamacji.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BARTEX" Bartosz Szufa

- **NIP:** 7340008406
- **Branża:** 4764Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK
- **Kraj:** PL
- **Opis:** CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- **Miasto:** Nowy Sącz

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. https://panoramafirm.pl/ma%C5%82opolskie,,nowy_s%C4%85cz,wi%C5%9Bniowieckiego,132/przedsiębiorstwo_handlowe_bartex_bartosz_szufa-pfine_wn.html
2. https://panoramafirm.pl/ma%C5%82opolskie,,nowy_s%C4%84cz,wi%C5%9Bniowieckiego,132/przedsiębiorstwo_handlowe_bartex_bartosz_szufa-pfine_wn.html

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening