



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

'PAŁAC BOGACZÓW'

Data wygenerowania: 2026-06-12 13:32

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

Podmiot Pałac Bogaczów wykazuje niewielkie ryzyko związane z negatywnym odbiorem medialnym, wynikającym z konfliktów z organami ochrony zabytków i nałożonymi na niego karami. Konflikty były związane z aspektami regulacyjnymi, które nie spowodowały formalnych postępowań karnych. Zaleca się monitorowanie decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia prac remontowych.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Konflikt z lubuskim konserwatorem zabytków dotyczący niezgodnionych prac remontowych.
- Nałożenie kary administracyjnej na właściciela, która została jednak cofnięta.
- Brak formalnych postępowań karnych związanych z działalnością podmiotu.

Szczegółowa Analiza

'PAŁAC BOGACZÓW' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

- NIP: 9291559431
- KRS: 0000315366

- Branża: 5510Z – HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- Kraj: PL
- Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- Miasto: Bogaczów

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

PAŁAC BOGACZÓW sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000315366, posiadająca NIP 9291559431. Działa w branży hotelarskiej (kod 5510Z) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce.

Właścicielem rzeczywistym (UBO) spółki jest REINDER DE VRIES, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest wymieniony jako wspólnik, co wskazuje, że posiada co najmniej jedną udziały w kapitale zakładowym. Drugą kluczową osobą jest TETIANA PADAFIEL, pełniąca funkcję prokurenta, upoważniona do reprezentowania spółki w określonych sprawach. Nie wskazano innych podmiotów zależnych ani powiązanych beneficjentów.

Z perspektywy AML struktura wydaje się stosunkowo przejrzysta – jedyny beneficjent rzeczywisty jest znany i nie występują anonimowi właściciele. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań REINDERA DE VRIES z podmiotami zagranicznymi, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Negatywne doniesienia medialne

- Właściciel Pałacu Bogaczów, Reinder de Vries, miał konflikt z lubuskim konserwatorem zabytków. Konflikt dotyczył sposobu remontu i zagospodarowania pałacu. Konserwator nałożył kary za nieuzgodnione zmiany w ogrodzeniu, ufortyfikowanie cieków wodnych i przesadzenie hortensji. [1]

Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

Nie znaleziono.

Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

Nie znaleziono.

Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

- Właścicielem Pałacu Bogaczów jest Reinder de Vries. Reinder de Vries miał konflikt z lubuskim konserwatorem zabytków. Konflikt dotyczył sposobu remontu i zagospodarowania terenu wokół pałacu. [1]

- Konserwatorem zabytków wydano nakaz usunięcia betonowych słupków ogrodzeniowych przy Pałacu Bogaczów. Nakaz obejmował także zmianę zagospodarowania rzeczki w parku. Dodatkowo konserwator zarządził przesadzenie hortensji. [1]
- W wyniku konfliktu nałożono karę w wysokości 7 tys. zł na właściciela Pałacu Bogaczów. Decyzja o nałożeniu kary została cofnięta. Kwestia kary ma być ponownie rozpatrzona. [1]

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

- W kwietniu 2021 r. Ministerstwo nakazało zwrot mandatu w wysokości 7 000 zł właścicielowi Pałacu Bogaczów. Decyzja ta dotyczyła nielegalnych prac przy remoncie pałacu. Obowiązek usunięcia nielegalnych prac został utrzymany w aktualizacji z 09.06.2021 r. [1]

Podsumowanie wykonawcze

Podmiot wykazuje pewne ryzyka operacyjne związane z konfliktami z organami ochrony zabytków oraz nałożonymi karami administracyjnymi, co może wpływać na jego reputację i stabilność operacyjną. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji źródeł pochodzenia środków właściciela oraz monitorowanie dalszych decyzji administracyjnych. Warto również śledzić ewentualne zmiany w sytuacji prawnej i regulacyjnej dotyczące prac remontowych, aby zminimalizować ryzyko przyszłych sankcji.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

'PAŁAC BOGACZÓW' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 9291559431
- **KRS:** 0000315366
- **Branża:** 5510Z – HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Bogaczów

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://rekonstrukcjeiodbudowy.pl/remont-zabytku-z-konfliktem-w-tle-palac-bogaczow-woj-lubuskie>