



---

# Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

---

**SHK**

Data wygenerowania: 2026-06-12 14:18

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

## Podsumowanie Wykonawcze

### POZIOM RYZYKA: WYSOKIE

Podmiot SHK Sp. z o.o. jest powiązany z poważnymi oszustwami finansowymi na dużą skalę, które są realizowane za pośrednictwem jego podmiotów zależnych, SHK Partner i SHK Fund. Znaczące powiązania z osobami podejrzanymi podnoszą ryzyko do wysokiego poziomu. Obecnie toczące się dochodzenia prokuratorskie wymagają zwiększonej czujności i sugerują istotną potrzebę przeprowadzenia szczegółowego due diligence. Działalność podmiotów zależnych wyłudających pieniądze oraz trwające procedury prawne stanowią kluczowy punkt oceny ryzyka.

### Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

### Kluczowe Ustalenia

- Powiązanie SHK z oszustwami finansowymi zrealizowanymi przez SHK Partner i SHK Fund.
- Zachowane ostrożności prawne i monitorowanie trwających postępowań prokuratorskich.
- Potrzeba rozszerzonego due diligence w związku z przestępczymi praktykami podmiotów zależnych SHK (SHK Partner, SHK Fund).

### Szczegółowa Analiza

## SHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 8431626292, KRS: 0000982183, industry: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, city: Gwieździn

## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

SHK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000982183 i NIP 8431626292, prowadzi działalność w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i działa na terenie Polski. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Sylwię Grzegórką oraz Michała Konera. Obaj są jednocześnie członkami zarządu oraz wspólnikami, co oznacza, że pełnią funkcje zarządcze i posiadają udziały w kapitale zakładowym. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele. Jednocześnie fakt, że jednocześnie zarząd i właściciele są tymi samymi osobami, wymaga monitorowania transakcji wewnętrznych, ale brak ukrytych beneficjentów ogranicza ryzyko.

## Negatywne doniesienia medialne

Prokuratura przyjęła sprawę dotyczącą oszustwa popełnionego przez podmiot powiązany z SHK – SHK Partner. W sprawie oskarżono Pawła Drozdę o wyłudzenie pieniędzy. Postępowanie jest prowadzone i nie zostało umorzone. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

Firmy SHK Partner i SHK Fund dokonały oszustwa polegającego na wyłudzeniu pieniędzy od klientów pod pretekstem rzekomej cesji wierzytelności. Ofiary wpłaciły środki, które nie zostały zwrócone. Działania te zostały opisane na stronie internetowej wskazującej na nieuczciwe praktyki. [1] Osoby Paweł Drozd i Grzegorz Harhaj są powiązane z oszustwami prowadzonymi przez SHK Partner i SHK Fund. Zgodnie z opisem, to oni stoją za organizacją wyłudzeń. Ich rola została wskazana w raporcie o nieuczciwych praktykach. [1] Ofiary oszustw zgłaszają brak zwrotu wpłaconych kwot oraz brak możliwości kontaktu z firmą SHK Partner lub SHK Fund. Zgłoszenia te wskazują na dalsze problemy po dokonaniu oszustwa. Status sprawy jest określony jako trwający. [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

Nie znaleziono.

---

## Podsumowanie wykonawcze

W świetle zgromadzonych informacji podmiot SHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest powiązany z oskarżeniami o oszustwa finansowe realizowane przez podmioty zależne (SHK Partner, SHK Fund) oraz osoby fizyczne (Pawel Drozd, Grzegorz Harhaj). Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególną uwagę poświęcić transakcjom wewnętrznym oraz weryfikacji powiązań z wymienionymi podmiotami. Należy zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych i monitorować dalszy przebieg postępowań prokuratorskich.

—

---

## Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### SHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 8431626292
- **KRS:** 0000982183
- **Branża:** 5510Z – HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Gwieździn

---

## Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

---

**Źródła i Cytowania**

---

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://pawel-drozd-oszust.pl>

---

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening