



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

TOBI POLSKA

Data wygenerowania: 2026-06-12 14:25

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

TOBI POLSKA Spółka z o.o. występuje obecnie głównie z ryzykiem reputacyjnym, wynikającym z negatywnych opinii pracowników dotyczących warunków pracy i zarządzania. Nie stwierdzono powiązań z przestępstwami finansowymi ani innymi nielegalnymi praktykami. Ze względu na centralizację zarządzania w rękach jednej osoby, zaleca się dalsze monitorowanie ewentualnych konfliktów interesów. Ogólny poziom ryzyka dla spółki określono 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

- Negatywne opinie na temat kultury organizacyjnej i warunków pracy.
- Koncentracja własności i zarządzania w rękach jednej osoby.
- Brak konkretnych dowodów na działalność przestępczą.

Szczegółowa Analiza

TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

- NIP: 8943092497
- KRS: 0000656017
- Branża: 4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

- Kraj: PL
- Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- Miasto: Wrocław

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Podmiot działający w sektorze sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu hydraulicznego i grzejnego, zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000656017 i NIP 8943092497, funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym udziałowcem i beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Tomasz Bednarski, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu, co oznacza, że kontrolę nad spółką sprawuje jedna osoba fizyczna. Brak jest innych podmiotów zależnych, powiązanych ani udziałowców, co czyni strukturę prostą i przejrzystą. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności czy powiązania ze Skarbem Państwa, jednak koncentracja władzy i własności w rękach jednej osoby wymaga monitorowania pod kątem ewentualnych konfliktów interesów i zapewnienia odpowiednich procedur kontroli wewnętrznej.

Negatywne doniesienia medialne

Na portalu GoWork.pl pojawiła się opinia pracownika o firmie TOBI POLSKA, w której autor określił firmę jako „januszex” i zarzucił brak szacunku wobec pracowników, klientów oraz kurierów, wskazując na problemy w zarządzaniu personelem i relacjach z klientami. [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

Firma TOBI POLSKA otrzymała negatywne opinie od byłych pracowników; jeden z użytkowników określił firmę jako „zwykły januszex” i stwierdził, że właściciel nie szanuje pracowników, klientów i kurierów, tworząc atmosferę strachu w miejscu pracy. [1]

Ekspozycja polityczna i wpływ państwa

Nie znaleziono.

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

W serwisie GoWork pojawiły się negatywne opinie pracowników TOBI POLSKA opisujące nieprzyjemne warunki pracy, brak szacunku ze strony właściciela oraz zarządzanie poprzez atmosferę strachu; pracownicy krytykują również podejście firmy do klientów i kurierów, co wskazuje na problemy organizacyjne i potencjalne ryzyko reputacyjne. [1]

Podsumowanie wykonawcze

Analiza wskazuje na istotne ryzyko reputacyjne związane z negatywnymi opiniami pracowników dotyczącymi kultury organizacyjnej i relacji z klientami oraz kurierami. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności oceny zarządzania personelem i procedur kontroli wewnętrznej, oraz monitorowanie ewentualnych konfliktów interesów wynikających z koncentracji własności w rękach jednego UBO. Rozważenie dodatkowych weryfikacji przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej jest wskazane.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 8943092497
- **KRS:** 0000656017
- **Branża:** 4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Wrocław

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,23950418

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening