



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

UNIMOT

Data wygenerowania: 2026-06-13 00:11

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: WYSOKIE

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA boryka się z poważnymi wyzwaniami, w tym prokuratorskim śledztwem dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami, co znacząco wpływa na jej ryzyko kryminalne. Dodatkowo, ryzyko reputacyjne związane jest z fałszywymi inwestycjami, co może wpływać na postrzeganie podmiotu na rynku. W związku z potencjalnym udziałem członków zarządu i rady nadzorczej w działaniach operacyjnych, zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy due diligence przed podjęciem decyzji w zakresie współpracy biznesowej.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Udział w prokuratorskim śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami.
- Ryzyko reputacyjne związane z fałszywymi ogłoszeniami inwestycyjnymi.
- Postępowanie w sprawie przejęcia kolejnej spółki prowadzone przez prokuraturę.
- Zaangażowanie państwowego podmiotu UNIMOT TERMINALE Sp. z o.o.

Szczegółowa Analiza

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 7561967341 KRS: 0000382244 Branża: 7010A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Zawadzkie

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

UNIMOT S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, prowadzącą działalność w sektorze biur głównych (kod 7010A). W strukturze własnościowej nie podano bezpośrednich udziałowców, jednakże istotnym elementem jest podmiot zależny UNIMOT TERMINALE Sp. z o.o., w którym Skarb Państwa posiada udziały, co wprowadza element państwowego udziału w grupie. W związku z tym część członków zarządu i rady nadzorczej UNIMOT S.A. jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej tego podmiotu, co kwalifikuje ich jako osoby politycznie eksponowane (PEP).

Negatywne doniesienia medialne

UNIMOT jest wymieniany w prokuratorskim śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami. Śledztwo dotyczy nielegalnego handlu paliwami w Polsce. Informacja pochodzi z artykułu opublikowanego 5 sierpnia 2022 roku. [1]

Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

Nie znaleziono.

Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

Nie znaleziono.

Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

UNIMOT S.A. figuruje jako spółka przejmująca w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Opolu. W dniu 12 grudnia 2022 r. złożono wniosek dotyczący przejęcia kolejnej spółki. Wniosek został przyjęty do dalszego rozpatrzenia w ramach śledztwa prokuratorskiego. [1]

Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną

UNIMOT wydało ostrzeżenie przed oszustwami finansowymi. Ostrzeżenie dotyczy podszywania się pod firmę UNIMOT. W publikacjach pojawiają się fałszywe ogłoszenia inwestycyjne. [2]

Ekspozycja polityczna i wpływ państwa

Nie znaleziono.

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

Nie znaleziono.

Podsumowanie wykonawcze

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA jest przedmiotem kilku istotnych negatywnych doniesień, w tym udziału w prokuratorskim śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami oraz postępowania związanego z przejęciem spółki. Dodatkowo firma zmaga się z ryzykiem reputacyjnym związanym z fałszywymi ogłoszeniami inwestycyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację powiązań z podmiotami objętymi śledztwem oraz monitorowanie dalszych działań medialnych i prawnych przed podjęciem decyzji o nawiązaniu lub kontynuacji relacji biznesowych.

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA

- **NIP:** 7561967341
- **KRS:** 0000382244
- **Branża:** 7010A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Zawadzkie

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://wyborcza.biz/biznes/7,179190,28759781,unimot-w-prokuratorskim-sledztwie-kolejna-spolka-przejmujaca.html>
2. <https://www.unimot.pl/aktualnosci/ostrezgamy-przed-oszustami>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening