



---

# Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

---

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE  
"AUTO-COMPLEX"**

Data wygenerowania: 2026-06-13 00:16

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

## Podsumowanie Wykonawcze

### POZIOM RYZYKA: NISKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AUTO-COMPLEX" nie jest zaangażowane w żadne działania przestępcze ani nie jest przedmiotem postępowań karnych, co potwierdza niski poziom ryzyka AML. Negatywna opinia w serwisie GoWork dotyczy raczej kompetencji w zakresie marketingu niż potencjalnych naruszeń przepisów prawa. Firma nie znajduje się na listach sankcyjnych, co również obniża jej profil ryzyka.

### 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 doniesienia medialne dotyczące braku kompetencji dyrektorów w nowoczesnym marketingu
- Brak anonimowych właścicieli w strukturze własnościowej
- Zalecenie monitorowania publikacji medialnych dotyczących reputacji

### Szczegółowa Analiza

## PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AUTO-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### Podstawowe informacje o podmiocie

- NIP: 7342449735
- KRS: 0000151678

- Branża (PKD): 4511Z – SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
- Kraj: PL
- Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- Miasto: Wielogłowy

## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AUTO-COMPLEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, o numerze NIP 7342449735 i KRS 0000151678, prowadzi działalność w branży 4511Z – sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców i działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów: Małgorzata Reiska, pełniąca funkcję prokurenta oraz będąca jednocześnie współnikiem, oraz Tomasz Krok, który sprawuje funkcję prezesa zarządu i również jest współnikiem. Obie osoby są wymienione jako UBO, co oznacza, że posiadają kontrolny udział w kapitale spółki i mają wpływ na jej decyzje strategiczne.

Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa obejmuje dwóch UBO, co wymaga monitorowania ich transakcji i powiązań w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

## Negatywne doniesienia medialne

- W serwisie GoWork pojawiła się negatywna opinia o pracy dyrektorów firmy AUTO-COMPLEX. Autor krytykuje dyrektorów za brak wiedzy w nowoczesnym marketingu i reklamie. Opinia nie jest poparta dowodami. [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

Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa

Nie znaleziono.

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

Nie znaleziono.

---

## Podsumowanie wykonawcze

Podmiot nie wykazuje poważnych zagrożeń prawnych ani korupcyjnych – nie odnotowano spraw karnych, postępowań prokuratorskich, ani incydentów związanych z korupcją. Jedynym negatywnym sygnałem jest opinia zamieszczona w serwisie GoWork, krytykująca kompetencje dyrektorów w zakresie nowoczesnego marketingu, co może wpływać na reputację firmy wśród potencjalnych pracowników i partnerów biznesowych.

Zalecenia dla podmiotu oceniającego:

- Rozważyć podwyższoną staranność (enhanced due diligence) w odniesieniu do rzeczywistych beneficjentów (UBO) – Małgorzaty Reiska i Tomasza Kroka – ze względu na ich kontrolny udział.
- Monitorować dalsze publikacje medialne oraz opinie pracowników, aby wcześniej wykrywać potencjalne problemy reputacyjne.
- W miarę potrzeby przeprowadzić dodatkową weryfikację kompetencji zarządu w obszarze marketingu i reklamy, aby ograniczyć ryzyko dalszych negatywnych ocen.
- Regularnie aktualizować ocenę ryzyka AML, mimo braku anonimowych właścicieli, ze względu na konieczność obserwacji transakcji UBO.

[1] [https://www.gowork.pl/opinie\\_czytaj,20985608](https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,20985608)

—

---

## Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AUTO-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 7342449735

- **KRS:** 0000151678
- **Branża:** 4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Wielogłowy

## Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

## Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. [https://www.gowork.pl/opinie\\_czytaj,20985608](https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,20985608)