



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

KP4

Data wygenerowania: 2026-06-13 00:39

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

KP4 SP. z o.o. to polska spółka z branży hotelarskiej, kontrolowana przez ONIX Sp. z o.o. Pomimo wcześniejszych postępowań karnych, które zakończyły się uniewinnieniem, nie odnotowano bieżących zagrożeń karnych, regulacyjnych ani sankcyjnych. Zaleca się śledzenie powiązań z podmiotem nadrzędnym w kontekście antyAML, ze względu na podatność sektora na ryzyko prania pieniędzy.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Ewentualne powiązania z podmiotem nadrzędnym ONIX wymagają monitorowania.
- Brak aktualnych postępowań karnych, co jednak nakłada odpowiedzialność za bieżące zarządzanie reputacją.
- Należy obserwować media pod kątem nowych doniesień dotyczących działalności KP4.

Szczegółowa Analiza

KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 1180018194 KRS: 0000100908 Branża: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

KP4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1180018194 i KRS 0000100908, prowadzi działalność w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Podmiot ten funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców. Głównym podmiotem nadrzędnym jest ONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000151373), co oznacza, że ONIX posiada kontrolę nad KP4 i jest jej właścicielem na poziomie kapitałowym. W strukturze własnościowej KP4 wyróżnia się trzy osoby fizyczne: Jacek Antas, który pełni funkcję członka zarządu, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem spółki; Wojciech Delmaczyński, wskazany jako UBO, co oznacza, że posiada istotny udział w kapitale lub prawach głosowania; oraz Jakub Jazdon, pełniący funkcję prokurenta, upoważnionego do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych. Z perspektywy AML istotne jest, że wszystkie kluczowe osoby są zidentyfikowane i nie występują anonimowi właściciele, jednakże fakt istnienia podmiotu nadrzędnego ONIX oraz kilku UBO wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych powiązań i ryzyka prania pieniędzy, szczególnie w sektorze hotelarskim, który jest podatny na tego typu zagrożenia.

Negatywne doniesienia medialne

Spółka KP4 była przedmiotem postępowań karnych przeciwko członkom jej zarządu. Postępowania te zakończyły się uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Orzeczenie sądu potwierdziło brak dowodów winy. [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 KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada aktualnych negatywnych postępowań karnych, gdyż wszystkie zarzuty wobec członków zarządu zakończyły się uniewinnieniem. Niemniej jednak istnieją doniesienia medialne o wcześniejszych postępowaniach, co może wpływać na postrzeganie reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania powiązań z podmiotem nadrzędnym ONIX oraz kluczowymi UBO, aby ocenić ryzyko prania pieniędzy w sektorze hotelarskim. Warto również utrzymać bieżącą obserwację mediów pod kątem ewentualnych nowych informacji.

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 1180018194
- **KRS:** 0000100908
- **Branża:** 5510Z – HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Warszawa

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://www.saos.org.pl/judgments/348460>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening