



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

"DE HEUS"

Data wygenerowania: 2026-06-20 08:08

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: ŚREDNIE

Firma De Heus z uwagi na medialne doniesienia o dostarczaniu lekarstw rosyjskim siłom zbrojnym znalazła się w centrum uwagi. Spółka zaznaczyła, że była to operacja przeprowadzona bez jej zgody przez partnera joint-venture. Mimo że nie odnotowano naruszeń prawnych, zaleca się rozszerzoną kontrolę związania z jej działalnością zagraniczną i potencjalnymi powiązaniem z podmiotami sankcyjnymi.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Doniesienia medialne o dostarczaniu lekarstw żołnierzom rosyjskim na froncie w Ukrainie.
- Partner joint-venture (MKorma) podejrzany o działania bez zgody firmy.
- Potencjalny wpływ na reputację i potrzebę dalszego monitorowania współpracy z partnerami zagranicznymi.

Szczegółowa Analiza

"DE HEUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

- NIP: 5261306893
- KRS: 0000060991

- Branża: 1091Z – PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
- Kraj: PL
- Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- Miasto: Łęczyca

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży produkcji gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich jest podmiotem zależnym od DE HEUS ANIMAL NUTRITION B.V., który pełni rolę podmiotu nadrzędnego. W strukturze własnościowej wyróżnia się kilku rzeczywistych beneficjentów, wśród których znajdują się osoby pełniące funkcję prokurentów – Ilona Wzgarda, Maciej Kaczor, Michał Szafryna, Aleksandra Frankiewicz oraz Jakub Matusiak – a także Prezes Zarządu Adam Zaleski, Jarosław Rogoża i Grzegorz Tekień, wszyscy wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Zarząd spółki obejmuje prezesa Adama Zaleskiego, natomiast wymienieni prokurenci posiadają uprawnienia do reprezentacji prawnej podmiotu. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczną grupę beneficjentów rzeczywistych, co może zwiększać ryzyko ukrywania własności i wymaga regularnych kontroli oraz monitorowania transakcji, choć nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania poza wymienionym podmiotem nadrzędnym.

Negatywne doniesienia medialne

- De Heus, holenderska firma z oddziałem w Polsce, została wskazana w raporcie jako dostarczająca lekarstwa i towary rosyjskim żołnierzom na froncie w Ukrainie. Firma twierdzi, że była to lokalna akcja bez jej zgody. Zapowiada, że podobne incydenty nie będą się powtarzać. [1]

Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

Nie znaleziono.

Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

Nie znaleziono.

Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

- De Heus została oskarżona o dostarczanie lekarstw i towarów żołnierzom rosyjskim na froncie w Ukrainie. Dostawy odbywały się poprzez rosyjskie joint venture z firmą MKorma, które posiada zakład w mieście Lakinsk. Firma twierdzi, że odcięła się od działań partnera. [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

Raport wskazuje na istotne ryzyko reputacyjne związane z doniesieniami o dostarczaniu leków i towarów rosyjskim żołnierzom, co może negatywnie wpływać na postrzeganie podmiotu w mediach oraz wśród partnerów biznesowych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację łańcucha dostaw oraz współpracy z partnerami zagranicznymi, aby potwierdzić brak dalszych powiązań z podmiotami objętymi sankcjami. Warto także monitorować dalsze informacje medialne i ewentualne działania regulatorów, a w razie potrzeby rozważyć dodatkowe środki kontroli AML ze względu na złożoną strukturę właścicielską.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

"DE HEUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 5261306893
- **KRS:** 0000060991
- **Branża:** 1091Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Łęczycza

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://nltimes.nl/2025/05/13/dutch-animal-feed-company-sending-medicine-goods-russian-soldiers-ukraine-front>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening