



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

**RESTAURACJA – KAWIARNIA " KORMORAN " MONIKA
BUGSALEWICZ**

Data wygenerowania: 2026-05-19 17:26

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

Podmiot RESTAURACJA – KAWIARNIA " KORMORAN " MONIKA BUGSALEWICZ prowadzi działalność gastronomiczną w Polsce i nie posiada złożonej struktury właścicielskiej, co upraszcza ocenę AML. Negatywne doniesienia medialne dotyczą jedynie warunków pracy, co może mieć wpływ na ryzyko reputacyjne, jednak nie wpływa znacząco na profil AML. Zaleca się monitorowanie przyszłych doniesień i rozważenie audytu procedur zatrudnienia.

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 o warunkach pracy
- Prosta struktura własnościowa bez skomplikowanych powiązań
- Brak postępowań karnych, regulacyjnych lub sądowych

Szczegółowa Analiza

RESTAURACJA – KAWIARNIA " KORMORAN " MONIKA BUGSALEWICZ

Podstawowe informacje o podmiocie

- NIP: 9730147016
- Branża: 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- Kraj: Polska

- Rejestracja: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
- Miasto: Sulechów

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

“Podmiot o nazwie RESTAURACJA – KAWIARNIA ” KORMORAN ” MONIKA BUGSALEWICZ działa w branży 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9730147016 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Monika Bugsalewicz, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.”

Negatywne doniesienia medialne

W Restauracji – Kawiarnia Kormoran Monika Bugsalewicz pracownik wyraził negatywną opinię o warunkach pracy. Zgłosił, że wynagrodzenie jest bardzo niskie. Dodał, że zakres obowiązków jest bardzo duży. [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 prowadzi działalność gastronomiczną w branży o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy. Jedyny rzeczywisty beneficjent to Monika Bugsalewicz, co upraszcza analizę własnościową, jednakże istnieje negatywny sygnał medialny dotyczący warunków pracy i niskiego wynagrodzenia, co może wpływać na reputację i ryzyko operacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie warunków zatrudnienia oraz monitorowanie dalszych doniesień medialnych. Rozważenie dodatkowej weryfikacji procedur AML oraz oceny ryzyka reputacyjnego przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej.

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

RESTAURACJA – KAWIARNIA " KORMORAN " MONIKA BUGSALEWICZ

- **NIP:** 9730147016
- **Branża:** 5610A – RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
- **Kraj:** PL
- **Opis:** CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- **Miasto:** Sulechów

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,20379657

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening