



---

# Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

---

**ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK**

Data wygenerowania: 2026-05-23 13:52

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

## Podsumowanie Wykonawcze

### POZIOM RYZYKA: ŚREDNIE

Zakład Masarsko-Wędliniarski Czesław Fiołek jest jednoosobową firmą z jednym beneficjentem rzeczywistym, co ogranicza skomplikowanie struktury właścicielskiej. Firma znajduje się w średnim poziomie ryzyka reputacyjnego z powodu negatywnego medialnego przekazu dotyczącego zarzutów o wykorzystywanie pracowników. Zalecana jest rozszerzona due diligence w celu oceny ryzyka przed podjęciem współpracy.

### Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

### Kluczowe Ustalenia

- Negatywne opinie byłego pracownika dotyczące wykorzystania, mogące mieć wpływ na reputację.
- Brak bezpośrednich dowodów na zaangażowanie w przestępstwa AML.
- Podmiot nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych.

### Szczegółowa Analiza

#### ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK

#### Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 8191438495 Branża: 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH  
Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
Miasto: Godowa

---

## **Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML**

Podmiot o nazwie ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK działa w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8191438495 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Czesław Fiołek, 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**

Były pracownik firmy ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK twierdzi, że jest wykorzystywany. W swojej opinii stwierdza, że firma wykorzystuje ludzi. To negatywna opinia byłego pracownika o pracodawcy. [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 wykazuje jednopłaszczyznową strukturę własnościową z jednym rzeczywistym beneficjentem, co ogranicza ryzyko ukrycia właścicieli. Niemniej, istnieje średniej wagi negatywny przekaz medialny pochodzący od byłego pracownika, co może wpływać na reputację i wymaga monitorowania. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególnie w zakresie oceny ryzyka reputacyjnego oraz weryfikacji ewentualnych roszczeń pracowniczych przed nawiązaniem lub kontynuacją współpracy.

—

## Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

---

### ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK

- **NIP:** 8191438495
- **Branża:** 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- **Miasto:** Godowa

## Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

---

Brak osób.

## Źródła i Cytowania

---

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. [https://www.gowork.pl/opinie\\_czytaj,22433271](https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,22433271)

---

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening