



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

LUMA

Data wygenerowania: 2026-05-24 22:55

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

LUMA sp. z o.o. to firma z przejrzystą strukturą własnościową, działająca w branży gastronomicznej. Jedynym odnotowanym incydem jest sprawa dotycząca zaległych wynagrodzeń. Nie wykryto żadnych dowodów świadczących o skomplikowanych powiązaniach lub udziałach w przestępstwach. Zaleca się jedynie monitorowanie praktyk płacowych, aby uniknąć przyszłych problemów operacyjnych.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Incydent związany z zaległymi wynagrodzeniami
- Przejrzysta struktura własnościowa brak skomplikowanych powiązań
- Brak doniesień o przestępstwach AML-relevant

Szczegółowa Analiza

LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 6711843629 KRS: 0000849749 Branża: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

LUMA sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000849749, posiadająca NIP 6711843629. Działa w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Łukasz Stajszzak i Magdalena Stajszzak, które jednocześnie pełnią funkcje UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników. Łukasz Stajszzak jest członkiem zarządu, natomiast Magdalena Stajszzak pełni funkcję prezesa zarządu. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy złożone powiązania korporacyjne; jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni wspólnicy i zarządcy.

Negatywne doniesienia medialne

Sąd przyznał odszkodowanie w wysokości 30 000 zł pracownikowi LUMA. Odszkodowanie dotyczyło zaległych wynagrodzeń. Wyrok został wydany 15 lipca 2022 r. i jest prawomocny. [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

Jedynym zidentyfikowanym negatywnym zdarzeniem medialnym dotyczącym LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest prawomocny wyrok sądu przyznający odszkodowanie pracownikowi za zaległe wynagrodzenia. Brak innych negatywnych doniesień, postępowań karnych, korupcyjnych, audytów czy ryzyka reputacyjnego. Mimo że struktura własnościowa jest przejrzysta, incydent związany z zaległymi płacami może wskazywać na potencjalne ryzyko operacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie praktyk płacowych oraz monitorowanie ewentualnych przyszłych zdarzeń prawnych, aby zapewnić pełną zgodność z wymogami AML i minimalizować ryzyko reputacyjne przy nawiązywaniu współpracy.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 6711843629
- **KRS:** 0000849749
- **Branża:** 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
- **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.prawnik.pl/luma-spolka-sadowe-postepowanie>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening