



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

AIG

Data wygenerowania: 2026-05-26 04:29

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: WYSOKIE

AIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce, została uwikłana w poważne oszustwa księgowe objęte ugodą z SEC w USA, co wspiera wysokie ryzyko reputacyjne i prawne. Skazanie byłego wiceprezesa i oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi dodatkowo pogłębiają poczucie ryzyka kryminalnego związanego z podmiotem. Pomimo braku bieżących postępowań sądowych, zaleca się dokładne monitorowanie operacji finansowych i przeprowadzenie rozszerzonych procedur due diligence.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Skazanie byłego wiceprezesa ds. reasekuracji AIG na cztery lata za manipulacje fraudowe
- Uгода z SEC na łączne 800 mln USD dotycząca oszustw księgowych
- Oskarżenie byłego prezesa Maurice'a 'Hank' Greenberga o udział w oszustwach księgowych
- Wpływ historycznych wydarzeń na ryzyko reputacyjne i prawne
- Zalecenie przeprowadzenia rozszerzonego due diligence

Szczegółowa Analiza

AIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 5833463991 KRS: 0001001983 Branża: 9602Z – FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Gdańsk

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

AIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5833463991 i KRS 0001001983, prowadzi działalność w branży 9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, działający na terenie Polski.

W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwie osoby fizyczne – Irena Głowacka oraz Aleksandra Głowacka, które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu i są współnikami. Aleksandra Głowacka, jako prezes zarządu, jest oznaczona jako UBO (ultimate beneficial owner), co wskazuje, że to ona jest ostatecznym beneficjentem majątkowym spółki, natomiast Irena Głowacka pełni rolę wiceprezes zarządu.

Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka profilu, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury kapitałowe. Jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna, co ułatwia identyfikację i weryfikację, jednakże ze względu na koncentrację własności w rękach jednej osoby, zaleca się monitorowanie transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.

Negatywne doniesienia medialne

- AIG zawarło ugodę z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych (SEC) dotyczącą oszustw księgowych. W ramach ugody AIG zgodziło się zapłacić 800 mln USD, w tym 100 mln USD kary cywilnej oraz zwrot 700 mln USD. Ugoda została zawarta w lutym 2006 roku. [1]
- Były wiceprezes ds. reasekuracji American International Group (AIG) został skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Wyrok dotyczył udziału w schemacie manipulacji fraudowej. Orzeczenie sądu zostało wydane w Stanach Zjednoczonych. [2]
- Maurice 'Hank' Greenberg, były prezes American International Group (AIG), został oskarżony o popełnienie oszustw księgowych. Oskarżenie dotyczy zdarzeń sprzed około szesnastu lat. Sprawa jest w toku lub została skierowana do sądu. [3]

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

AIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje istotne negatywne doniesienia medialne związane z oszustwami księgowymi oraz skazaniem byłego wiceprezesa, co podnosi ryzyko reputacyjne i prawne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji pod kątem nieprawidłowości oraz uwzględnienie ryzyka prawnego przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

AIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 5833463991
- **KRS:** 0001001983
- **Branża:** 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Gdańsk

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://www.sec.gov/news/press/2006-19.htm>
2. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/former-aig-vice-president-sentenced-four-years-prison-role-fraudulent-manipulation-scheme>
3. <https://www.rp.pl/ubezpieczenia/art10933731-prezes-american-international-group-aig-maurice-hank-greenberg-stanie-przed-sadem>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening