



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

DHT KOZICKI

Data wygenerowania: 2026-05-26 22:11

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

DHT KOZICKI Sp. z o.o. ma niskie ryzyko w kontekście AML, ponieważ nie znaleziono żadnych powiązań z przestępstwami ani sankcjami. Negatywne opinie na temat firmy dotyczą głównie działań operacyjnych, takich jak ceny i obsługa klienta, co podlega raczej pod obszar ryzyka reputacyjnego. Brak postępowań karnych i regulacyjnych oraz obecność spółki poza listami sankcji wspierają tę ocenę.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Negatywne opinie klientów na temat cen i obsługi.
- Brak dowodów na jakiegokolwiek przestępstwa AML-relevant.
- Brak postępowań karnych lub sankcji.

Szczegółowa Analiza

DHT KOZICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 5242671947 KRS: 0001210909 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML - w tej sekcji łączyć całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze KRS 0001210909 działa w branży sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, głównie w segmencie żywności i napojów, i jest zarejestrowana w Polsce. Właścicielem kontrolującym podmiot jest Arkadiusz Kozicki, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest wymieniony jako UBO i wspólnik, co wskazuje na pełną kontrolę nad spółką. Adrianna Kozicka pełni rolę prokurenta, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych, lecz nie posiada udziałów własnościowych. Struktura własnościowa jest prosta i jednoosobowa, nie występują powiązania z podmiotami państwowymi ani anonimowymi beneficjentami, co ogranicza ryzyko złożonych schematów prania pieniędzy, choć koncentracja władzy w jednej osobie wymaga monitorowania ewentualnych konfliktów interesów.

Negatywne doniesienia medialne

- Na portalu GoWork pojawiła się negatywna opinia klientów o firmie DHT KOZICKI, w której krytykowano wysokie ceny usług. W opinii podkreślono także nieprzyjazną i niezgraną obsługę. Opinia została opublikowana pod tytułem „Negatywne opinie klientów o DHT KOZICKI”. [1]
- Kolejna negatywna opinia klientów o firmie DHT KOZICKI została zamieszczona na portalu GoWork, opisująca bardzo niemiłe doświadczenie w procesie rekrutacyjnym. Autor wskazał na nieodpowiednie zachowanie pracowników firmy podczas rekrutacji. Opinia została opublikowana pod tytułem „Negatywne opinie klientów o DHT KOZICKI – kolejna opinia”. [2]

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

DHT KOZICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje jedynie negatywne opinie klientów publikowane na portalu GoWork, dotyczące wysokich cen usług oraz nieodpowiedniego zachowania pracowników w procesie rekrutacji. Brak jest informacji o postępowaniach karnych, korupcyjnych, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz transakcjach M&A. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie oceny satysfakcji klientów oraz monitorowanie ewentualnych dalszych negatywnych sygnałów medialnych przed podjęciem decyzji o nawiązaniu lub kontynuacji relacji biznesowej.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

DHT KOZICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- **NIP:** 5242671947
- **KRS:** 0001210909
- **Branża:** 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH
- **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.gowork.pl/opinie_czytaj,20211367
2. https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,24084206

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening