



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA

Data wygenerowania: 2026-05-27 23:40

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

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: NISKIE

Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A. zmagają się z problemami finansowymi, które doprowadziły do opóźnienia wypłat. Brak formalnych postępowań karnych ani regulacyjnych wobec spółki. Zaleca się monitorowanie terminowości płatności i ewentualne dodatkowe weryfikacje w zakresie ryzyk finansowych.

Matryca Ryzyka

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

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Opóźnienie w wypłacie wynagrodzeń
- Konieczność monitorowania konfliktu interesów z powodu koncentracji własności
- Ryzyko reputacyjne związane z problemami finansowymi

Szczegółowa Analiza

KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 9562277349 KRS: 0000362636 Branża: 9312Z – DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Toruń

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9562277349 i KRS 0000362636, prowadzi działalność w branży klubów sportowych (kod 9312Z). Spółka jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem kontrolującym (UBO) jest Paweł Gulewski, co wskazuje na jednoosobową strukturę własnościową. W zarządzie kluczową rolę pełni Marcin Jurysta, prezes zarządu, a funkcję prokurenta sprawuje Natalia Raszkiewicz. Nadzór nad spółką sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają Jacek Kannenberg, Andrzej Gajek, Andrzej Kończalski oraz Jacek Skulski. Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjentem jest znana osoba fizyczna, co upraszcza identyfikację ryzyka, jednak koncentracja własności w rękach jednego UBO wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i ewentualnych prób ukrycia środków.

Negatywne doniesienia medialne

Klub Sportowy Toruń Hokejowa boryka się z problemami finansowymi. Prezes Marcin Jurysta przyznał, że jedyna zaległa wypłata wynagrodzenia została opóźniona o dwa tygodnie. Termin regulacji został wyznaczony na 15 września. [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

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna posiada jednego beneficjenta rzeczywistego – Pawła Gulewskiego – co upraszcza identyfikację właściciela, ale jednocześnie wymaga monitorowania ryzyka konfliktu interesów. Zidentyfikowano problemy finansowe, w tym opóźnioną wypłatę wynagrodzenia, co może wpływać na reputację i stabilność operacyjną. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence finansowej, ścisłe monitorowanie terminowości płatności oraz regularną ocenę ryzyka AML ze względu na skoncentrowaną własność. Rozważenie dodatkowych weryfikacji w kontekście potencjalnych konfliktów interesów oraz utrzymanie czujności wobec ewentualnych zmian w strukturze własności jest wskazane.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA

- **NIP:** 9562277349
- **KRS:** 0000362636
- **Branża:** 9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Toruń

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://gra.fm/prezes-kh-energa-torun-sytuacja-klubu-i-zawodnikow.html>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening