

PRZYKŁADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Identyfikator raportu 2rw1rh0xLcdVHPfeAJPZfHKzKrQ z dnia 2025-01-21 11:32:03

INFORMACJE Z REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH	
NIP	9311778396
REGON	123456789
KRS	0000123456
ID	9311778396
Ostatnia zmiana w KRS	2023-09-06
Adres	Woronicza 17 00-950 Warszawa
Kraj	Polska
Kraj głównej siedziby	POLSKA
Data powstania	2018-08-27
Data rejestracji	2018-08-27
Data rozpoczęcia działalności	2018-08-27
Status działalności	Aktywna
Data pobrania danych z KRS	2025-01-21
Data pobrania danych z REGON	2025-01-21

Ocena poziomu ryzyka	Nieakceptowalny
Czy podmiot i/lub podmioty powiązane występują na listach sankcyjnych	TAK

INFORMACJE Z REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH	
Zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego	NIE
Zdarzenia dot. postępowania komorniczego	NIE
Ustanowiony kurator	NIE
W trakcie likwidacji, unieważnienia, rozwiązania spółki lub zawieszenia działalności	NIE
W trakcie postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego lub restrukturyzacyjnego	NIE

Czy widnieje na białej liście VAT	TAK
Status VAT	Czynny
Status VAT EU	Aktywny

OPIS DZIAŁALNOŚCI	
Reprezentacja	ZARZĄD
Sposób reprezentacji	- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIŁOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE; 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Przedmiot działalności	4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Kapitał zakładowy	10.000,00

UDZIAŁOWCY				
Nazwa udziałowca	Udział procentowy	Numer PESEL / REGON / data urodzenia / KRS	Czy widnieje na listach sankcyjnych	Czy jest PEP
KOWALSKI JAN	99,00	91060160000	TAK	NIE

ZARZĄD I PROKURENCI				
Nazwa	Funkcja	Numer PESEL / REGON / data urodzenia / KRS	Czy widnieje na listach sankcyjnych	Czy jest PEP

NOWAK ANNA	CZŁONEK ZARZĄDU	13301220000	TAK	NIE
KOWALSKI JAN	PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIK	91060160000	TAK	NIE
NOWAK JAN	PROKURENT	07213170000	NIE	TAK

BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI				
Osoba	Numer PESEL / Data urodzenia / REGON / KRS / NIP		Czy widnieje na listach sankcyjnych	Czy jest PEP
KOWALSKI JAN	91060160000		TAK	NIE
NOWAK JAN	07213170000		NIE	TAK

DANE OSÓB PEŁNIĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE				
Dopasowano na podstawie	Nazwa	Data urodzenia	Stanowiska	Prawdopodobieństwo
NOWAK JAN	Jan Nowak	2007-01-13	Burmistrz miasta Mrągowo; powiat mrągowski; województwo warmińsko-mazurskie	89%

PRZESZUKANE LISTY SANKCYJNE I LISTY OSTRZEŻEŃ	
Nazwa listy	Wpisana osoba lub podmiot
Lista osób i podmiotów objętych sankcjami (MSWiA)	PRZYKŁADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOWAK ANNA, KOWALSKI JAN
Skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym w EU (FSF)	Nie występuje
Office of Financial Sanctions Implementation (UK OFSI)	Nie występuje
Office of Foreign Assets Control (US OFAC)	Nie występuje
Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające (MF GIIF)	Nie występuje
Office of Foreign Assets Control Consolidated Sanctions List (US OFAC)	Nie występuje
United Nations Security Council Consolidated List (UN)	Nie występuje
Rozporządzenie Rady (UE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.	Nie występuje
Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.	Nie występuje

PRZESZUKANE INNE LISTY	
Nazwa listy	Wpisana osoba lub podmiot
Lista ostrzeżeń publicznych (KNF)	PRZYKŁADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOWAK ANNA, KOWALSKI JAN
Lista podmiotów wyszczególnionych na listach zatorów płatniczych UOKiK	Nie występuje
Lista spółek notowanych na GPW	Nie występuje

DOPASOWANIA LISTY: LISTA OSÓB I PODMIOTÓW OBJĘTYCH SANKCJAMI (MSWIA)

Dopasowano na podstawie	Dopasowana osoba lub podmiot	Szczegóły	Prawdopodobieństwo
PRZYKŁADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PRZYKŁADOWA Sp. z o.o. PRZYKŁADOWA Sp. z o.o.	Największym beneficjentem finansowym spółki jest rosyjska spółka akcyjna JSC SHCHEKINOAZOT, która zajmuje jedną z czołowych pozycji wśród rosyjskich przedsiębiorstw na rynkach surowców i produktów chemicznych oraz jest jednym z liderów produkcji chemii przemysłowej (m.in. metanolu, roczna produkcja wynosi ok. 1,5 mln ton) i sprzętu chemicznego.	90%
ANNA NOWAK	NOWAK ANNA	ANNA NOWAK, obywatelka FR, jest członkiem zarządu i właścicielem 1 udziału (ze 100) podmiotu NITRO CHEMICAL Sp. z o.o. (KRS 123456) . Firma prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej wyrobów chemicznych, w szczególności metanolu. Jej największym beneficjentem jest rosyjska spółka akcyjna JSC SHCHEKINOAZOT, która ...	100%
JAN KOWALSKI	KOWALSKI JAN	JAN KOWALSKI, obywatel FR, jest prezesem zarządu, właścicielem 99 udziałów ze 100 oraz beneficjentem rzeczywistym podmiotu PRZYKŁADOWA Sp. z o.o. (KRS 123456) . Firma prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej wyrobów chemicznych, w szczególności metanolu. Największym beneficjentem finansowym przedsiębiorstwa jest rosyjska spółka akcyjna JSC SHCHEKINOAZOT , która zajmuje...	100%

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

Opis	Data obwieszczenia	Numer obwieszczenia	Sygnatura
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości	2022-01-18	20220118/00044	ZGIE/GU/30/2022

LISTA UPRAWNIEŃ

Od	Do	Uprawnienie	Miejsce
2023-11-12	2028-11-11	Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych	81-335 GDYNIA UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO 20A

do spożycia poza miejscem
sprzedaży

SIEDZIBA

Adres:

Woronicza 17 / Warszawa / POLSKA

Lokalizacja:

Lat: 82.08604601413381, Lng: : 82.08604601413381

Data powstania zdjęcia:

2023-03



Niniejszy raport bazuje na informacjach pozyskanych z legalnych i powszechnie dostępnych źródeł (domena publiczna), z których korzysta Vercly Sp. z o. o. Treść raportu nie stanowi gwarancji, że w domenie publicznej lub poza nią nie znajdują się inne informacje, do których Vercly Sp. z o. o. nie miał dostępu w chwili jego sporządzenia.

Niniejszy raport ma charakter komplementarny wobec innych źródeł informacji dostępnych dla Klienta. W żadnym wypadku nie zastępuje obowiązku zachowania przez Klienta należytej staranności przewidzianej przez przepisy prawa, a stanowi jedynie wsparcie w realizacji tego obowiązku.

Vercly Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje gospodarcze podejmowane przez Klienta z wykorzystaniem niniejszego raportu, a wszelkie takie decyzje powinny być podejmowane z rozważą i starannością wymaganą w danych okolicznościach. Raport przeznaczony jest wyłącznie dla Klienta w celu ułatwienia mu podjęcia decyzji o ewentualnej współpracy.

Dopasuj zakres weryfikacji do swoich potrzeb!

Raport zweryfikuj.com to solidne źródło informacji o firmie, dzięki którym możesz ocenić potencjalnego partnera biznesowego. Jeżeli potrzebujesz jeszcze głębszej wiedzy, możesz sięgnąć po Raport vercly.com, który oferuje rozszerzone zestawienia oraz zaawansowane analizy, gwarantując najwyższy poziom pewności biznesowej.

DOSTĘPNE INFORMACJE			
Zakres raportu	Źródło informacji	zweryfikuj.com	vercly.com
Dane rejestrowe przedsiębiorstw, spółek i organizacji.	REGON/GUS (Główny Urząd Statystyczny) CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności) KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)	V	V
Sposób reprezentacji	KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)	V	V
Upadłości, postępowanie komornicze, kuratura	KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)	V	V
Udziałowcy, spółki zależne i/lub podmioty powiązane	KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)	V	V
Zarząd, prokurenci	KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)	V	V
Beneficjenci rzeczywisci (UBO)	CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)	V	V
Listy sankcyjne (listy podstawowe)	Polska: MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) Unia Europejska: Consolidated Financial Sanctions List	V	V
Listy sankcyjne (listy podstawowe+)	listy podstawowe oraz: Office of Financial Sanctions Implementation (UK OFSI), Office of Foreign Assets Control (US OFAC), Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególneśrodki ograniczające (MF GIIF), Office of Foreign Assets Control Consolidated Sanctions List(US OFAC), United Nations Security Council Consolidated List (UN), Rozporządzenie Rady (UE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r., Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.	V	V
Listy sankcyjne (listy rozszerzone)	>60 list z całego świata		V
Lista PEP	Baza vercly.com	V	V
Biała lista i status podatników VAT	MF (Ministerstwo Finansów)	V	V
Status VAT EU (VIES)	UE (Unia Europejska)	V	V
Sprawdzenie, jaki jest nr konta firmowego kontrahenta	MF (Ministerstwo Finansów)	V	V
Informacje o postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych	KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych)	V	V
Lista ostrzeżeń publicznych KNF	KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)	V	V
Rejestr zatorów płatniczych	UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)	V	V
Zdjęcie siedziby firmy	Google Street View	V	V
Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej)	CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności)	V	V

Weryfikacja czy kontrahent jest notowany na giełdzie GPW	GPW (Giełda Papierów Wartościowych)	V	V
Raport z weryfikacji (pdf) z certyfikatem Vercly oraz podpisem pliku	vercly.com	V	V
Powiązania beneficjentów rzeczywistych (UBO) z innymi podmiotami	CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)		V
Codzienny monitoring i alerty o wpisaniu sprawdzanego podmiotu i/lub podmiotów powiązanych na listę sankcyjną	vercly.com		V
Codzienny monitoring i alerty o wpisaniu sprawdzanego podmiotu i/lub podmiotów powiązanych na listę PEP	vercly.com		V
Weryfikacja tożsamości online poprzez e-ID, OCR/liveness, BankID, mObywatel	Identt, Authologic, Autenti, Facephi, Au10tix		V
Pobieranie danych z Biura Informacji Gospodarczej	Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD), BIG InfoMonitor, BIK, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF)		V
Pobieranie danych z Wywiadowni Gospodarczej	Dun & Bradstreet (D&B), Coface, Polska Wywiadownia Gospodarcza (PWG)		V
Weryfikacja, kto jest właścicielem konta bankowego	Kontomatik		V
Dostęp do konta bankowego kontrahenta (analiza finansowa pod kątem przepływów)	Kontomatik		V
Analiza finansowa i kredytowa	KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), vercly.com		V
Weryfikacja ryzyka defraudacji z użyciem terminali płatniczych	Visa (VMSS), Mastercard (MATCH)		V
Giełda długów (wierzytelności)	Długi Info, inne giełdy długów		V
Adverse media – negatywne doniesienia medialne dot. kontrahenta (ryzyko reputacyjne). Analiza bazuje na użyciu modeli AI	vercly.com		V
Weryfikacja ESG	vercly.com, ecoris.pl		V
Kopia i analiza strony internetowej pod kątem występowania: np. handlu niedozwolonymi towarami	vercly.com		V
Implementacja dedykowanego algorytmu oceny ryzyka w oparciu o zebrane dane	vercly.com		V
Cykliczna reweryfikacja oparta o ocenę kontrahenta i zadane kryteria	vercly.com		V
Bieżące monitorowanie informacji dotyczących podmiotu	vercly.com		V
Korelacja danych z różnych źródeł (jeżeli wystąpi zdefiniowane zdarzenie to wykonaj zdefiniowane działanie)	vercly.com		V
Integracja z systemami klientów (CRM, ERP, inne)	vercly.com		V
Raport z weryfikacji (pdf, json) z podpisem pliku zapisanym na trwałym nośnik informacji (TNI)	vercly.com		V
Dostęp do > 60 usług i źródeł danych	vercly.com		V