

BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP 6121869591 · KRS 0000810464 · REGON 384849120
29.09.2026 15:03 UTC · d2a430bb-1505-4488-9f3a-bbe5be61c055

85 / 100 — ocena łączna ryzyka

Ryzyko krytyczne

0–20	Ryzyko niskie	standardowa weryfikacja wystarcza
21–60	Ryzyko umiarkowane	pojedyncze kwestie do wyjaśnienia
61–84	Ryzyko wysokie	wskazana wzmożona należyta staranność
85–100	Ryzyko krytyczne	współpraca odradzana

Skala jest skalą **ryzyka**: 0 oznacza brak zastrzeżeń, 100 — ryzyko krytyczne. Ocena łączna to średnia ważona pięciu domen: sankcje 30%, struktura właścicielska 25%, profil finansowy 20%, identyfikacja 15%, reputacja 10%. Czynniki krytyczne podnoszą ocenę do progu minimalnego niezależnie od średniej: bezpośrednia sankcja do poziomu krytycznego, upadłość, likwidacja lub restrukturyzacja, ostrzeżenie KNF, powiązanie sankcyjne i kartoteka kryminalna co najmniej do wysokiego, PEP i RCA co najmniej do umiarkowanego. Punktacja jest deterministyczna — te same dane wejściowe zawsze dają ten sam wynik. Metodyka: <https://www.verifykator.pl/pl/methodology>

BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 6121869591, KRS 0000810464) — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, status: aktywna, w KRS od 12.11.2019. Status VAT na Białej Liście: czynny. Beneficjenci rzeczywiści zgłoszeni w CRBR: 2. Ocena ryzyka: 85/100, ryzyko krytyczne. Czynniki oceny: Bezpośrednie trafienie na liście sankcyjnej (OpenSanctions); objęci sankcjami także: I*** R*****, S***** K*****, RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED, INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED; Właściciel I*** R*****: trafienie na liście sankcyjnej (lista MSWiA, Ukraina); Właściciel S***** K*****: trafienie na liście sankcyjnej (Ukraina, lista MSWiA); Właściciel RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED: trafienie na liście sankcyjnej (lista MSWiA).

Sygnaly ostrzegawcze

- Bezpośrednie trafienie na liście sankcyjnej (OpenSanctions); objęci sankcjami także: I*** R*****, S***** K*****, RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED, INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
- Właściciel I*** R*****: trafienie na liście sankcyjnej (lista MSWiA, Ukraina)
- Właściciel S***** K*****: trafienie na liście sankcyjnej (Ukraina, lista MSWiA)
- Właściciel RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED: trafienie na liście sankcyjnej (lista MSWiA)
- Właściciel INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED: trafienie na liście sankcyjnej (lista MSWiA)
- Spadek przychodów o 52% rok do roku (2024: 408 347 PLN → 2025: 197 897 PLN; BizRaport)

Sygnały pozytywne

- Czynny podatnik VAT na Białej Liście
- Beneficjenci rzeczywisci zgłoszeni w CRBR
- Podmiot działa od ponad 6 lat
- Brak postępowań upadłościowych i likwidacyjnych
- Aktywny podatnik VAT-UE (VIES)
- Brak negatywnych publikacji w przeszukanych mediach

1. Identyfikacja i status rejestrowy

0 / 100

5/5 źródeł · bez zastrzeżeń

Status rejestrowy	Aktywna — KRS 0000810464, wpis z 12.11.2019 aktywne
Przedmiot działalności (PKD)	22.21.Z — PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Status VAT	Czynny; rachunki na Białej Liście: 4; VAT-UE aktywny (VIES) czynny
Adres siedziby	UL. FASOŁOWA 16 31, 02-482 WARSZAWA
Czynniki punktacji	Brak czynników podwyższających ryzyko

2. Struktura właścicielska i UBO

100 / 100

1/1 źródło · zidentyfikowano czynniki ryzyka

Udziałowiec / UBO	I*** R***** beneficjent rzeczywisty (CRBR); obywatelstwo: RU; kraj zamieszkania: RU
Udziałowiec / UBO	S***** K***** beneficjent rzeczywisty (CRBR); obywatelstwo: RU; kraj zamieszkania: RU
Udziałowiec / UBO	RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED wspólnik wg KRS
Udziałowiec / UBO	INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED wspólnik wg KRS
Ocena przejrzystości	W CRBR zgłoszono beneficjentów rzeczywistych: 2. KRS wykazuje wspólników: 2; interfejs API KRS udostępnia dane osób fizycznych w formie zamaskowanej (pełne imiona i nazwiska zawiera odpis KRS w serwisie ekrs.ms.gov.pl), co nie jest ustaleniem o spółce. przejrzysta
Źródło danych o UBO	CRBR — stan na 25.08.2026
Czynniki punktacji	Właściciel I*** R*****: trafienie na liście sankcyjnej (lista MSWiA, Ukraina) (+80); Właściciel S***** K*****: trafienie na liście sankcyjnej (Ukraina, lista MSWiA) (+80); Właściciel RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED: trafienie na liście sankcyjnej (lista MSWiA) (+80); Właściciel INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED: trafienie na liście sankcyjnej (lista MSWiA) (+80)

3. Sankcje i listy ostrzegawcze

100 / 100

4/4 źródeł · zidentyfikowano czynniki ryzyka

Polska lista sankcyjna	Trafienie na liście MSWiA trafienie
Sankcje UE / US / UK	Trafienie: OpenSanctions trafienie
Osoby eksponowane politycznie (PEP / RCA)	Brak osób eksponowanych politycznie wśród sprawdzonych (4)
Ostrzeżenia KNF	Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Czynniki punktacji	Bezpośrednie trafienie na liście sankcyjnej (OpenSanctions); objęci sankcjami także: I*** R*****, S***** K*****, RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED, INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED (+100)

4. Profil finansowy

25 / 100

4/4 źródeł · zidentyfikowano czynniki ryzyka

Kapitał zakładowy	7 302 240,00 PLN
Sprawozdania złożone w KRS	Sprawozdanie za 2025 złożone w KRS (16.07.2026) złożone Wpisów o złożonych sprawozdaniach: 5
Przychód (ostatni rok)	197 896,74 PLN Przychód za 2025 — wg BizRaport
Wynik netto	-1 363 102,73 PLN Wynik netto za 2025 — wg BizRaport
Kapitał własny	54 742 621,39 PLN Kapitał własny za 2025 — wg BizRaport
Pozycja w branży	Przychody wyższe niż u 15% spółek z grupy PKD 22.21.Z (307 sprawozdań) wg BizRaport, ostatni okres sprawozdawczy
Ocena finansowa	Czynniki finansowe: Spadek przychodów o 52% rok do roku (2024: 408 347 PLN → 2025: 197 897 PLN; BizRaport).
Czynniki punktacji	Spadek przychodów o 52% rok do roku (2024: 408 347 PLN → 2025: 197 897 PLN; BizRaport) (+25)

5. Reputacja i OSINT

0 / 100

3/4 źródeł · sprawdzono częściowo (brak: RDAP)

Adverse media	Brak negatywnych publikacji dla: BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES, TECHNINICOL - PVC MEMBRANES, RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED, INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED.
Rejestry techniczne	BDO: status nieustalony — portal nie zwrócił wyników; PEPPOL: niezarejestrowany brak danych
Czynniki punktacji	Brak czynników podwyższających ryzyko

■ Zalecane dalsze czynności weryfikacyjne

- Nie nawiązuj współpracy: bezpośrednie trafienie na liście sankcyjnej. Przekaż sprawę osobie odpowiedzialnej za AML i zawiadom GIIF niezwłocznie, nie później niż w 2 dni robocze (art. 74 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej).
- Wstrzymaj współpracę: właściciel kontrahenta figuruje na liście sankcyjnej — podmiot kontrolowany przez osobę objętą sankcjami podlega zamrożeniu środków. Przekaż sprawę osobie odpowiedzialnej za AML i zawiadom GIIF niezwłocznie, nie później niż w 2 dni robocze (art. 74 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
- Wyjaśnij przyczynę spadku przychodów i poproś o aktualne dane finansowe przed udzieleniem kredytu kupieckiego.

■ Źródła sprawdzone w tym raporcie

Adverse media · BDO · Biała Lista VAT · BizRaport (sprawozdania, MSiG, KRZ) · CEIDG · CRBR · Decyzje UOKiK · GUS REGON · KRS · Lista sankcyjna UE · MSiG / KRZ · OFAC SDN · OpenSanctions · Ostrzeżenia KNF · PEPPOL · VIES · e-Sprawozdania

Charakter dokumentu. Raport ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy i stanowi narzędzie wspierające proces weryfikacji kontrahenta. Nie stanowi porady prawnej ani finansowej, a zawarte w nim ustalenia nie powinny stanowić samodzielnej podstawy decyzji biznesowych wobec ocenianego podmiotu ani nie są rekomendacją nawiązania bądź nienawiązania relacji gospodarczej. Decyzję podejmuje wyłącznie klient, na własną odpowiedzialność.

Źródła danych. Raport odzwierciedla stan rejestrów publicznych, urzędowych list ostrzegawczych i sankcyjnych oraz otwartych źródeł na moment sprawdzenia, tj. 29.09.2026 15:03 UTC. Nie jesteśmy wytwórcą tych danych i nie weryfikujemy poprawności informacji w nich ujawnionych. Raport jest generowany automatycznie.

GPPL Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A/301, 04-041 Warszawa · NIP 1133084887 · KRS 0001017113 · office@verifykator.pl