



# BENEFICJENT RZECZYWISTY

## *Źródła informacji o beneficjencie rzeczywistym (BR)*

*Andrzej Staniszewski*

*Big Consulting Sp. z o.o.; InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.*

[a.staniszewski@bigconsulting.pl](mailto:a.staniszewski@bigconsulting.pl)

Warszawa, 2022-03-16




## Gate-To-Information



Firma informatyczna [Big Consulting Sp. z o.o.](#), powstała w 2004 r jako odpowiedź na zapotrzebowanie polskiej gospodarki na doradztwo w zakresie postępowania z nierzetelnymi i nieuczciwymi kontrahentami oraz działaniami prewencyjnymi przed podjęciem współpracy z takimi kontrahentami.

[System Gate-To-Information \(G2I\)](#) jest autorskim i unikatowym w Polsce rozwiązaniem informatycznym umożliwiającym automatyzację procesu pobierania i przekazywania informacji gospodarczej, kredytowej i rejestrowej. Gate-To-Information umożliwia zintegrowanie danych z wielu źródeł informacji w jednym miejscu i czasie.

[InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.](http://InformacjaKredytowa.pl) jest dostawcą baz danych/źródeł dla zapytań z użyciem systemu G2I, jak też niezależnie w ramach: [Serwisu Portal KRS](#), API, aktualizowanych replik, baz personalizowanych. W ofercie bazy danych/źródła informacji rejestrowej, gospodarczej, kredytowej:

 <p><b>BAZA KRS</b> Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy, Wykresy, Prokurendi, Beneficjenci rzeczywiści</p>	 <p><b>SRAWOZDANIA FINANSOWE</b> Ponad 250 tys. aktualnych danych finansowych podmiotów KRS</p>	 <p><b>AML - LISTY SANKCYJNE</b> SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ Codzienna aktualizacja</p>
 <p><b>REGON / CEIDG</b> dane rejestrowe, PKD, dane o podmiotach z KRS i CEIDG</p>	 <p><b>MAPA KRS-NIP-REGON</b> 420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych 1-2 tys. nowych wpisów dziennie</p>	 <p><b>UPADŁOŚCI</b> Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych</p>
 <p><b>UPADŁOŚCI MSiG</b> Baza ponad 3500 upadłości 400-500 nowych zdarzeń miesięcznie</p>	 <p><b>DOTACJE EU</b> Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty, Realizowane projekty</p>	 <p><b>OSTRZEŻENIA KNF</b> Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF</p>
 <p><b>VAT Biała Lista</b> Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU</p>	 <p><b>RAPORT ANTY-FRAUD</b> Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy, w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej</p>	 <p><b>DZIAŁ 4 KRS</b> Zobowiązania publicznoprawne publikowane w Dziale 4 KRS</p>
 <p><b>CRBR</b> Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych</p>	 <p><b>REJESTRY UOKIK</b> Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów</p>	 <p><b>RZS</b> Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze Zastawów Skarbowych MF</p>
 <p><b>EKW</b> Elektroniczne Księgi Wieczyste</p>	 <p><b>eSkładka</b> weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy</p>	 <p><b>SUDOP</b> Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie</p>
 <p><b>Porównaj Beneficjenta</b> Automatyczne porównanie Beneficjenta wg danych KRS vs CRBR</p>	 <p><b>Powiązania</b> Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami</p>	 <p><b>Krajowy Rejestr Zadłużonych</b> Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych</p>

### **1. Źródła informacji o beneficjencie:**

#### **a) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)**

#### **b) Dane rejestrowe:**

- Raport z bazy KRS (MSIG)

**c) ustalenia dokonane niezależnie przez instytucję obowiązującą na podstawie analizy dodatkowych dokumentów np. umowa Spółki**

### **2. Sposoby dostępu do danych:**

a) Raport z Portal KRS (w tym z użyciem API)

b) Raport wieloźródłowy z systemu G2I

c) Bazy personalizowane – na zlecenie

d) Aktualizowana replika bazy KRS z beneficjentem

e) Monitoring zmian (omówienie usługi w 2-giej części Webinaru)

Zmiany wynikające z implementacji w Polsce *dyrektywy AML V* nakładają **obowiązki** na instytucje obowiązane, które:

- identyfikując beneficjentów rzeczywistych nie mogą polegać wyłącznie na informacjach pochodzących z **CRBR**;
- powinny **odnotowywać rozbieżności** pomiędzy informacjami zgromadzonymi w CRBR, a **ustalonymi niezależnie** informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta;

[Komunikat MF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązana informacjami](#)

... na dalszym etapie powinny :

- podjąć czynności w celu **wyjaśnienia przyczyn** rozbieżności, np. skontaktować się z klientem, zebrać nowe informacje i dokumenty,
- **potwierdzić** odnotowane rozbieżności, np. potwierdzić, iż nie popełniono błędu podczas ustalania beneficjenta rzeczywistego,
- sporządzić **uzasadnienie** rozbieżności, np. wskazać i udokumentować jakie czynności instytucja obowiązana podjęła,
- **przekazać** organowi właściwemu zweryfikowaną informację o rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności.

[Źródło: https://crbr.podatki.gov.pl/](https://crbr.podatki.gov.pl/)

Wyszukaj wpisy w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Kontekst wyszukiwania

Wyszukiwanie podmiotu

Wyszukiwanie Beneficjenta po PESEL

Wyszukiwanie Beneficjenta po dacie urodzenia (wyszukasz wyłącznie osoby, dla których w Zgłoszeniu nie zarejestrowano numeru PESEL)

NIP

Pole wymagane

PESEL

Data urodzenia

Imię pierwsze

Nazwisko

Data od

Data do

## Trafienie – pobranie informacji (beneficjent osoba z PESEL)

Raport wygenerowany dla: **Big Consulting Sp. z o.o.** przez **BigC Sales** z dnia: 2022-03-15 15:29:43 (101.147)

Podsumowanie    Informacje dodatkowe    **CRBR**

1 z 2    100%

### Podstawowe dane Spółki

Skorygowane:	Zgłoszenie skorygowano w dniu: 2021-05-25 12:36:53		
Początkowa data prezentacji zgłoszenia:	<b>2022-03-15</b>	Końcowa data prezentacji zgłoszenia:	<b>2022-03-15</b>
Nazwa spółki:	<b>„BIG CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	Miejscowość:	<b>WARSZAWA</b>
NIP:	5262804860	Kod pocztowy:	<b>03-808</b>
KRS:	0000226213	Ulica:	<b>MIŃSKA</b>
Forma organizacyjna:	117 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Numer domu:	<b>23</b>
		Numer lokalu:	<b>8</b>

### Dane Beneficjentów Spółki

Pierwsze imię:	<b>ADAM</b>
Nazwisko:	<b>WYSZOGRODZKI</b>
PESEL:	<b>86090801833</b>
Kraj obywatelstwa:	<b>POLSKA</b>
Kraj zamieszkania:	<b>POLSKA</b>

Pierwsze imię:	<b>SŁAWOMIR</b>
Kolejne imiona:	<b>STANISŁAW</b>
Nazwisko:	<b>SZOPA</b>
PESEL:	<b>67021711632</b>
Kraj obywatelstwa:	<b>POLSKA</b>
Kraj zamieszkania:	<b>POLSKA</b>

### Uprawnienia Beneficjentów Spółki

1. Bezpośrednie uprawnienia:	<b>wspólnik spółki z o.o.</b>
Wielkość udziału:	<b>34950 PLN</b>
Rodzaj uprzywilejowania:	<b>brak</b>
Opis uprzywilejowania:	

1. Bezpośrednie uprawnienia:	<b>wspólnik spółki z o.o.</b>
Wielkość udziału:	<b>90050 PLN</b>
Rodzaj uprzywilejowania:	<b>brak</b>
Opis uprzywilejowania:	



## Trafienie – pobranie informacji (beneficjent osoba zagraniczna – bez PESEL)

 Raport wygenerowany dla: **Big Consulting Sp. z o.o. przez test Sales**

z dnia: 2021-10-18 19:22:32( 101.147)

Podsumowanie

Alerty (1)

Informacje dodatkowe

KRS

**CRBR**

1 z 1      Skala automatyczna

NIP: 5260210458

Data od: 2021-10-18

Data do: 2021-10-18

*Dokument pochodzi z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Organem właściwym w sprawach CRBR jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Dokument nie wymaga dodatkowego podpisu.*

### Podstawowe dane Spółki

 Początkowa data prezentacji zgłoszenia: **2021-10-18**

 Kończąca data prezentacji zgłoszenia: **2021-10-18**

 Nazwa spółki: **"POLHOZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

 Miejscowość: **SZYMANKOWO**

NIP: 5260210458

 Kod pocztowy: **82-224**

KRS: 0000024801

 Ulica: **GŁÓWNA**

 Forma organizacyjna: **117 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

 Numer domu: **9**

### Dane Beneficjentów Spółki

 Pierwsze imię: **RICHARD**

 Nazwisko: **GUTHRIE**

 Data urodzenia: **1972-08-09**

 Kraj obywatelstwa: **WIELKA BRYTANIA**

 Kraj zamieszkania: **WIELKA BRYTANIA**

### Uprawnienia Beneficjentów Spółki

 1. Pośrednie uprawnienia: **POSIADA POŚREDNIO 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIEM POLHOZ SP. Z O.O.**

## Trafienie – pobranie informacji (inne uprawnienia)

Raport wygenerowany dla: **Big Consulting Sp. z o.o.** przez **BigC Sales**

z dnia: 2022-03-15 16:36:30( 101.147)

Podsumowanie

Informacje dodatkowe

**CRBR**

1 z 2 Skala automatyczna

NIP: 5210421928

Data od: 2022-03-15

Data do: 2022-03-15

*Dokument pochodzi z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Organem właściwym w sprawach CRBR jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Dokument nie wymaga dodatkowego podpisu.*

### Podstawowe dane Spółki

Skorygowane:	Zgłoszenie skorygowano w dniu: 2021-11-09 14:53:43		
Początkowa data prezentacji zgłoszenia:	<b>2022-03-15</b>	Końcowa data prezentacji zgłoszenia:	<b>2022-03-15</b>
Nazwa spółki:	<b>STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	Miejscowość:	<b>PRUSZKÓW</b>
NIP:	5210421928	Kod pocztowy:	05-800
KRS:	0000054588	Ulica:	PARZNIIEWSKA
Forma organizacyjna:	<b>117 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	Numer domu:	10

### Dane Beneficjentów Spółki

Pierwsze imię: **KLEMENS**  
 Kolejne imiona: **PETER**  
 Nazwisko: **HASELSTEINER**  
 Data urodzenia: **1980-12-15**  
 Kraj obywatelstwa: **AUSTRIA**  
 Kraj zamieszkania: **AUSTRIA**

### Uprawnienia Beneficjentów Spółki

1. Inne uprawnienia: **POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEN KONTROLNYCH NA PODSTAWIE UMOWY WSPÓLNIKÓW. BENEFICIENT RZECZYWISTY ŁĄCZNIE Z HANSEM PETEREM HASELSTEINEREM ORAZ POPRZEC HASELSTEINER FAMILIEN PRIVATSTIFTUNG KONTROLUJE 28,34% AKCJI W SPÓŁCE STRABAG SE, BĘDĄCEJ POŚREDNIM WŁAŚCIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. INFORMACJA O ZMIANIE ZOSTAŁA POWZIĘTA W DNIU 25.10.2021 R.**

brak trafienia

Raport wygenerowany dla: **Big Consulting Sp. z o.o.** przez **test Sales** z dnia: **2021-10-18 19:23:03(101.147)**

Podsumowanie **Alerty (1)** Informacje dodatkowe **KRS** **CRBR**

**Brak wyników wyszukiwania**

<b>Identyfikator złożonego wniosku</b>	68D3BB1BEBA145D2BEEA1AA9652BD538
<b>Data i czas udostępnienia wniosku</b>	2021-10-18 19:23:04
<b>Data i czas złożenia wniosku</b>	2021-10-18 19:23:04
<b>Data od</b>	2021-10-18
<b>Data do</b>	2021-10-18
<b>NIP</b>	9472003430



**podatki.gov.pl**

Portal Podatkowy

Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online

Wersja kontrastowa **A A A**

Wynik wyszukiwania wpisów spółki

Identyfikator złożonego wniosku: **68D3BB1BEBA145D2BEEA1AA9652BD538**  
 Data i godzina złożenia wniosku: **2021-10-18 19:23:04**  
 Data i czas udostępnienia wniosku: **2021-10-18 19:23:04**  
 Data i czas pobrania danych: **2021-10-18 19:23:04**

NIP: **9472003430**  
 Data od: **2021-10-18**  
 Data do: **2021-10-18**

Brak wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

- pobieranie informacji w czasie rzeczywistym on-line z <https://crbr.podatki.gov.pl/>
- dowód w postaci pliku pdf. wraz z unikalnym identyfikatorem sprawdzenia
- brak trafienia - dowód w postaci pliku jpg. wraz z unikalnym identyfikatorem sprawdzenia
- informacja o beneficjencie z CRBR, jako podstawa do porównania z beneficjentem ustalonym niezależnie lub wg. raportu KRS
- nowy Alert na źródle CRBR:
  - Lista krajów objętych sankcjami
  - możliwość zdefiniowania listy Krajów (symboli Krajów), np. objętych sankcjami
  - wraz z pobranym raportem o podmiocie z CRBR wskazywane jest ostrzeżenie (Alert) w sytuacji gdy Kraj (obywatelstwa lub zamieszkania) beneficjenta znajduje się na liście Krajów zdefiniowanych przez Użytkownika

CRBR - alerty generowane na podstawie wpisów w CRBR-Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.			
Nazwa	Wartość	Czy krytyczne	Opis
Liczba beneficjentów/spółek	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>	Powyżej (>=) podanej tutaj liczby informacja z tego źródła potraktowana będzie jako "Trafienie/Ostrzeżenie".
Lista krajów objętych sankcjami	<input type="text" value="RU,BY"/>	<input type="checkbox"/>	Ostrzeżenie gdy Obywatelstwo lub kraj zamieszkania znajduje się na liście wskazanych krajów. Proszę wpisywać bez spacji rozdzielając kraje (symbole 2 znakowe) znakiem: , [przecinek]. N.p.: XX,YY.

Źródło dla bazy KRS: <https://ems.ms.gov.pl/msig/przeqladaniemonitorow>

START

**MONITOR SĄDOWY  
I GOSPODARCZY**

Przeqlądanie monitorów

Rok wydania:   Kliknij, aby pobrać monitor

Monitor nr/rok data publikacji [rozmiar MB]	Monitor nr/rok data publikacji [rozmiar MB]	Monitor nr/rok data publikacji [rozmiar MB]	Monitor nr/rok data publikacji [rozmiar MB]	Monitor nr/rok data publikacji [rozmiar MB]	Monitor nr/rok data publikacji [rozmiar MB]
<a href="#">1 / 2022</a> 03.01.2022 [2,1 MB]	<a href="#">2 / 2022</a> 04.01.2022 [2,69 MB]	<a href="#">3 / 2022</a> 05.01.2022 [2,73 MB]	<a href="#">4 / 2022</a> 07.01.2022 [2,56 MB]	<a href="#">5 / 2022</a> 10.01.2022 [1,92 MB]	<a href="#">6 / 2022</a> 11.01.2022 [2,11 MB]
<a href="#">7 / 2022</a> 12.01.2022 [1,35 MB]	<a href="#">8 / 2022</a> 13.01.2022 [2,43 MB]	<a href="#">9 / 2022</a> 14.01.2022 [2,53 MB]	<a href="#">10 / 2022</a> 17.01.2022 [1,95 MB]	<a href="#">11 / 2022</a> 18.01.2022 [1,98 MB]	<a href="#">12 / 2022</a> 19.01.2022 [1,76 MB]
<a href="#">13 / 2022</a> 20.01.2022 [1,95 MB]	<a href="#">14 / 2022</a> 21.01.2022 [3,49 MB]	<a href="#">15 / 2022</a> 24.01.2022 [2,63 MB]	<a href="#">16 / 2022</a> 25.01.2022 [2,72 MB]	<a href="#">17 / 2022</a> 26.01.2022 [2,78 MB]	<a href="#">18 / 2022</a> 27.01.2022 [2,89 MB]
<a href="#">19 / 2022</a> 28.01.2022 [3,42 MB]	<a href="#">20 / 2022</a> 31.01.2022 [3,04 MB]	<a href="#">21 / 2022</a> 01.02.2022 [2,65 MB]	<a href="#">22 / 2022</a> 02.02.2022 [2,18 MB]	<a href="#">23 / 2022</a> 03.02.2022 [1,43 MB]	<a href="#">24 / 2022</a> 04.02.2022 [1,44 MB]
<a href="#">25 / 2022</a> 07.02.2022 [1,36 MB]	<a href="#">26 / 2022</a> 08.02.2022 [1,59 MB]	<a href="#">27 / 2022</a> 09.02.2022 [1,13 MB]	<a href="#">28 / 2022</a> 10.02.2022 [1,65 MB]	<a href="#">29 / 2022</a> 11.02.2022 [1,23 MB]	<a href="#">30 / 2022</a> 14.02.2022 [2,14 MB]
<a href="#">31 / 2022</a> 15.02.2022 [2,33 MB]	<a href="#">32 / 2022</a> 16.02.2022 [1,89 MB]	<a href="#">33 / 2022</a> 17.02.2022 [2,0 MB]	<a href="#">34 / 2022</a> 18.02.2022 [2,13 MB]	<a href="#">35 / 2022</a> 21.02.2022 [1,96 MB]	<a href="#">36 / 2022</a> 22.02.2022 [2,62 MB]

- Niezależne od CRBR źródło informacji o beneficjencie podmiotu
- Baza aktualizowana codziennie na podstawie danych MSiG
- Beneficjent Rzeczywisty wyznaczony integralnie w raportach KRS
- Użycie algorytmów identyfikujących udziały >25% dla powiązań właścicielskich
- Analiza dla relacji : bezpośrednich oraz pośrednich (do 100 poziomów)
- Ścieżka graficzna (JSON w XML) naliczenia BR dla relacji właścicielskich

Beneficjent w raportach z bazy KRS (pełne z historią):

[InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.](#) - beneficjent bezpośrednio

[Sped Partner Sp. z o.o.](#) – beneficjent pośrednio

[Stemor Service Sp. z o.o.](#) – beneficjent Zarząd

*Porównanie dostępnego zakresu informacji o beneficjencie wg źródeł:*

<b>Dane/źródło</b>	<b>CRBR</b>	<b>KRS</b>	<b>Inne dok.</b>
Imiona	V	V	V
Nazwisko	V	V	V
PESEL	V	V	V
Data Ur. (osoba zagr.)	V	X	V
Kraj obywatelstwa	V	X	V
Kraj zamieszkania	V	X	V
Uprawnienia bezpośrednie	V	V	V
Uprawnienia pośrednie	V	V	V
Uprawnienia inne	V	V	V

- a) Raport z bazy KRS z [Portal KRS](https://portal.krs.gov.pl) – informacja o beneficjencie z bazy KRS oraz dodatkowo z CRBR wraz z automatycznym porównaniem rozbieżności - w tym z użyciem API, odpowiedź w XML, np. w celu wykorzystania we własnych systemach Klienta.

```

-<Beneficjenci2 Type="Wlasciciel" Name="Wlasciciel">
  <Subs>
    <Node>
      <Pesel>67021711632</Pesel>
      <FamilyName>SZOPA</FamilyName>
      <FirstName>SLAWOMIR STANISLAW</FirstName>
      <Type>Udzialowiec</Type>
      <Procent>72.04</Procent>
      <czyBezposrednio P="72.04">1</czyBezposrednio>
      <czyPosrednio>0</czyPosrednio>
    </Node>
    <Node>
      <Pesel>86090801833</Pesel>
      <FamilyName>WYSZOGRODZKI</FamilyName>
      <FirstName>ADAM</FirstName>
      <Type>Udzialowiec</Type>
      <Procent>27.96</Procent>
      <czyBezposrednio P="27.96">1</czyBezposrednio>
      <czyPosrednio>0</czyPosrednio>
    </Node>
  </Subs>
  <Graf>
    elements: [ { group: 'nodes', data: { id:'86090801833',name: 'Wyszogrodzki Adam',rel: 'X',MGraf: '1',MRozw: '1',MZwin: '0',MRap: '1', plec: 'M', faveIco: 'gfx/men.png', faveColor: '#fff', mainColor:'#fff', backColor:'#fff', tooltip:'<b>Osoba</b><br><div style="width:55px">Nazwisko:</div><b>Wyszogrodzki Adam</b><br><div style="width:55px">Pesel:</div><b>86090801833</b><br>', href:'https://krs.g2i.pl/graph/?&Pesel=86090801833',Pesel: '86090801833', Raport:'https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?Numer=86090801833&lang=' }, { group: 'nodes', data: { id:'67021711632',name: 'Szopa Slawomir Stanislaw',rel: 'X',MGraf: '1',MRozw: '1',MZwin: '0',MRap: '1', plec: 'M', faveIco: 'gfx/men.png', faveColor: '#fff', mainColor:'#fff', backColor:'#fff', tooltip:'<b>Osoba</b><br><div style="width:55px">Nazwisko:</div><b>Szopa Slawomir Stanislaw</b><br><div style="width:55px">Pesel:</div><b>67021711632</b><br>', href:'https://krs.g2i.pl/graph/?&Pesel=67021711632',Pesel: '67021711632', Raport:'https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?Numer=67021711632&lang=' }, { group: 'nodes', data: { id:'0000226213',name: ',,BIG CONSULTING" SP. Z O.O.',rel: 'X',MGraf: '1',MRozw: '1',MZwin: '0',MRap: '1', plec: 'C', faveIco: 'gfx/firmaBad.png', faveColor: '#fff', mainColor:'#fff', backColor:'#fff', tooltip:'<b>Firma KRS</b><br><div style="width:55px">Nazwa:</div><b>,,BIG CONSULTING" SP. Z O.O.</b><br><div style="width:55px">KRS:</div><b>0000226213</b><br><div style="width:55px">NIP:</div><b>5262804860</b><br><div style="width:55px">Regon:</div><b>015868385</b><br>', href:'https://krs.g2i.pl/graph/?&KRS=0000226213',KRS: '0000226213', Raport:'https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?Numer=0000226213&lang=' }, { group: 'edges', data: { source: '67021711632', target: '0000226213', faveColor: '#6FB1FC', strength: '0', tooltip:'<table border="4" style="font-size:12px; "><tr><th>Od</th><th>Do</th><th>Funkcja</th><th style="text-align:right;">% udziałów</th><tr><tr><td>2018-03-14</td><td>aktualnie</td><td>UDZIALOWIEC</td><td style="text-align:right;">72.04</td></tr></table>', classes: 'wlasciciel' }, { group: 'edges', data: { source: '86090801833', target: '0000226213', faveColor: '#6FB1FC', strength: '0', tooltip:'<table border="4" style="font-size:12px; "><tr><th>Od</th><th>Do</th><th>Funkcja</th><th style="text-align:right;">% udziałów</th><tr><tr><td>2018-03-14</td><td>2019-05-13</td><td>UDZIALOWIEC</td><td style="text-align:right;">23.44</td></tr><tr><td>2019-05-13</td><td>aktualnie</td><td>UDZIALOWIEC</td><td style="text-align:right;">27.96</td></tr></table>', classes: 'wlasciciel' }, ],
  </Graf>
</Beneficjenci2>

```



b) Raport z bazy KRS i/lub CRBR jako element sprawdzenia wieloźródłowego podmiotu z użyciem [systemu G2I](#) (wraz z weryfikacją podmiotu w innych bazach np. BIK, BIG, wywiadownie, rejestry rządowe)

Raport wygenerowany dla: **Big Consulting Sp. z o.o. przez BigC Sales** z dnia: 2021-11-17 16:32:08 (101.147)

Podsumowanie	Alerty (6)	Anty-Fraud (NIP)	Płatności	Informacje dodatkowe	VAT BL	AML	REGON	KRS	KRS - Dział 4	Odpis Aktualny
--------------	------------	------------------	-----------	----------------------	--------	-----	-------	-----	---------------	----------------

Rejestr zapytań	CRBR	SUDOP
-----------------	------	-------

#### Metryczka

Nazwa/Nazwisko i imię	8982189290
Kryterium	NIP: 8982189290
Data sprawdzenia	2021-11-17 16:32:08
Nr referencyjny	
Profil	Sprawdzenie firmy pełny + BIG-źródła IK + BIG + sprawozdania + Anty-Fraud
Użytkownik	BigC Sales
ID	C84A1585-FB78-4603-94D6-316F3663B0AA( 101 .147)
Status realizacji	Wykonany

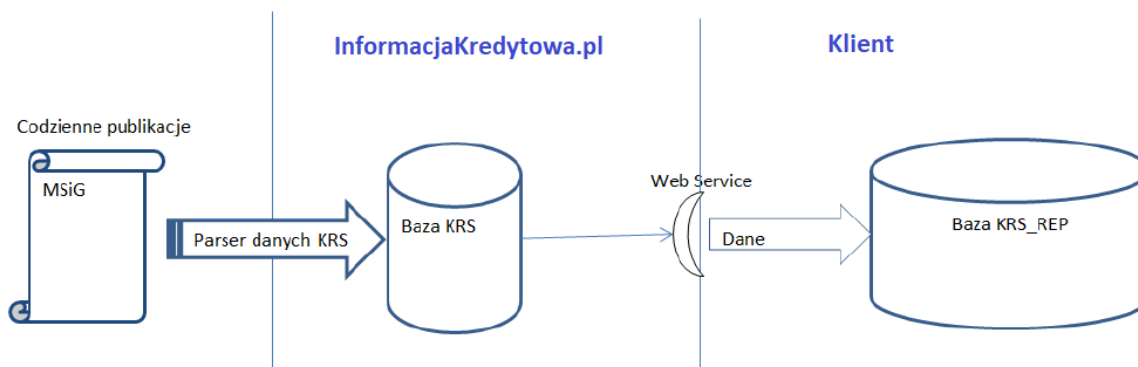
#### Podsumowanie źródeł

Źródło	Status	Kryterium	Kwoty zobowiązania przeterminowanego		Informacje dodatkowe	Wnioski kredytowe	Dokumenty zastrzeżone	Raporty	Alerty		
			Liczba	Niespłacone							Zobowiązania
BGW	Są informacje	NIP	1	2.271,33 PLN		0	0	0	0	0	
OIU	Brak informacji	NIP	0			0	0	0	0	0	
Długi.info	Brak informacji	NIP	0			0	0	0	0	0	
DotacjeEU	Brak informacji	NIP	0			0	0	0	0	0	
OstrzeżeniaKNF	Brak informacji	NIP	0			0	0	0	0	0	
REGON	Są informacje	NIP	0			0	0	0	1	0	
KRS	Są informacje	NIP	0			0	0	0	1	6	
CEIDG	Brak informacji	NIP	0			0	0	0	0	0	
RejestrZapytanK	Są informacje	NIP	0			1	0	0	0	0	
AML	Brak informacji	NIP	0			0	0	0	0	0	
AF_IK	Są informacje	NIP	0			0	0	0	1	0	
KRD BIG c	Brak informacji	NIP	0			0	0	0	0	0	
SUDOP	Są informacje	NIP	0			8	0	0	0	0	
KRS-Dział4	Są informacje	NIP	3	50.909,80 PLN	50.909,80 PLN	5	0	0	0	0	
CRBR	Są informacje	NIP	0			1	0	0	0	0	
VATBL	Brak informacji	NIP	0			0	0	0	0	0	
<b>Razem</b>			<b>4</b>	<b>53.181.13 PLN</b>	<b>50.909.80 PLN</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	

c) Bazy personalizowane – przygotowane na zlecenie dla wskazanej puli podmiotów – wynik w pliku csv., np. pobranie informacji z CRBR

NIP	Pełna Nazwa	Pesel	Imię		Obywatelstwo	Państwo	Charakter		Jednostka Miary		Rodzaj Przywileju	
			Pierwsze	Nazwisko			Zamieszkania	Udziału	Udziału	Ilość		
5262804860	„BIG CONSULTING” SPÓŁKA	86090801833	ADAM	WYSZOGRODZKI	POLSKA	POLSKA		1	wspólnik spółki z o.o	PLN	34950	brak
5262804860	„BIG CONSULTING” SPÓŁKA	67021711632	SŁAWOMIR	SZOPA	POLSKA	POLSKA		1	wspólnik spółki z o.o	PLN	90050	brak
1132752571	INFORMACJAKREDYTOWA.	67021711632	SŁAWOMIR	SZOPA	POLSKA	POLSKA		1	wspólnik spółki z o.o	PLN	15000	brak
1132752571	INFORMACJAKREDYTOWA.	86090801833	ADAM	WYSZOGRODZKI	POLSKA	POLSKA		1	wspólnik spółki z o.o	PLN	10000	brak

d) Aktualizowana replika bazy KRS z wyznaczanym codziennie beneficjentem – dla Banków lub instytucji, dla których istotne jest posiadanie we własnych zasobach aktualnej informacji o beneficjencie dla wszystkich podmiotów występujących w bazie KRS.



***Dziękuję za uwagę***

*Andrzej Staniszewski*

*Big Consulting Sp. z o.o.; InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.*

*[a.staniszewski@bigconsulting.pl](mailto:a.staniszewski@bigconsulting.pl)*