

DALTA

DISSOLVED

France · 492524921

SUMMARY

DALTA is a dissolved Real-estate civil company (SCI) registered in France, incorporated in 2006 (about 19 years ago). It has share capital of €1k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 52 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	France
Registration no.	492524921
KYBE ID	FR-492524921
Legal form	6540
Incorporated	2006-11-30
Status	dissolved
Share capital	€1k
Registered address	8 RUE DE DUBLIN, 67300 SCHILTIGHEIM

RISK ASSESSMENT

47

/100 **ELEVATED RISK**

Fraud-typology risk: **0 = no signals found · higher = more or stronger scheme signals** (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Sanctions / PEP match

+35

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Shared registered address

+12

Address shared by 52 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

COLUMBUS matches **NS COLUMBUS** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

COLUMBUS matches **NS COLUMBUS** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

DELPHI matches DELPHI · aka	
Sanctions match	EU_FSF
HORTENSIAS matches Hortensia · UKR	
Sanctions match	OFAC
NEPTUNA matches NEPTUN · DPRK4	
Sanctions match	OFAC
NEPTUNA matches NEPTUN · fka	
Sanctions match	US_CSL
NEPTUNA matches NEPTUN · DPRK4	
Sanctions match	OFAC
PACIFIC 238 matches INTERNATIONAL PACIFIC TRADING, INC. · SDNTK	

OWNERSHIP & PEOPLE

ACTE 2	Membre du directoire
ARES	Membre du directoire
AUCHANJE INVEST	Membre du directoire
COLCYCLE	Membre du directoire
COLUMBUS	Membre du directoire
DELPHI	Membre du directoire
D.E.S. CONSEILS	Membre du directoire
EBM	Membre du directoire
ELIM	Membre du directoire
HEVI INVEST	Membre du directoire
HORTENSIAS	Membre du directoire
HURLEVENT	Membre du directoire
IODYS	Membre du directoire
JNR CONSEIL	Membre du directoire
LES ALOUETTES	Membre du directoire
MAJE PARTICIPATIONS	Membre du directoire
MARIL	Membre du directoire
MAXIMUS	Membre du directoire
NEPTUNA	Membre du directoire
NN REAL ESTATE	Membre du directoire
O'BLIMMO	Membre du directoire
PACIFIC 238	Membre du directoire
PHILISA	Membre du directoire
PIERRE INVEST	Membre du directoire
POUMBA	Membre du directoire

REBLAND	Membre du directoire
ROHAN PATRIMOINE	Membre du directoire
TORO	Membre du directoire
VARGAS	Membre du directoire
VERONIQUE SCHUELLER	Membre du directoire
SOGELYM DIXENCE INVESTMENT MANAGEMENT	Président

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.
© KYBE · Generated 2026-08-05 · www.kybe.io