

"TRÓJKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000113613

SUMMARY

"TRÓJKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2002 (about 24 years ago). It has share capital of €50k. It has 11 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Sejm of the Polish People's Republic); an officer matches offshore-leaks records.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000113613
KYBE ID	PL-0000113613
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2002-06-17
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	GDYŃSKA 31/33, 61-016, POZNAŃ

RISK ASSESSMENT

19_{/100} LOW 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.

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 9 companies

Offshore-leaks nexus

+12

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

SCREENING

Sanctions match

OFAC

"TRÓJKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

"TRÓJKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

"TRÓJKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Politically exposed person

JACEK ANDRZEJEWSKI matches **Jacek Andrzejewski** — member of the Sejm of the Polish People's Republic

Politically exposed person

KRZYSZTOF SOBOLEWSKI matches **Krzysztof Sobolewski** — member of the Sejm

OWNERSHIP & PEOPLE

GRZEGORZ GANAS beneficial owner · since 2023-12-07

JACEK ANDRZEJEWSKI beneficial owner · since 2023-12-07

JAKUB CZAJKA beneficial owner · since 2023-12-07

KRZYSZTOF SOBOLEWSKI beneficial owner · since 2023-12-07

KRZYSZTOF STACHOWIAK beneficial owner · since 2023-12-07

MACIEJ JENCZ beneficial owner · since 2023-12-07

MAŁGORZATA SOBOLEWSKA beneficial owner · since 2023-12-07

MICHAŁ PRZYBYSZ beneficial owner · since 2023-12-07

PRZEMYSŁAW LUDWICZAK beneficial owner · since 2023-12-07

ROBERT STAROSTA beneficial owner · since 2023-12-07

TOMASZ KAJDAN beneficial owner · since 2023-12-07