

"TRASKO-STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000126198

SUMMARY

"TRASKO-STAL" 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 €125k. It has 5 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000126198
KYBE ID	PL-0000126198
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2002-08-12
Status	active
Share capital	€125k
Registered address	STAROPRZYGODZKA 117, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI

RISK ASSESSMENT

16_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 36 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

"TRASKO-STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

"TRASKO-STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

OWNERSHIP & PEOPLE

ANNA GRAŻYNA MADEJA-DEJNEKA	beneficial owner · since 2026-01-22
DOROTA MARIA DEJNEKA	beneficial owner · since 2026-01-22
MARIAN PAWEŁ DEJNEKA	beneficial owner · since 2026-01-22
PIOTR JAKUB DEJNEKA	beneficial owner · since 2026-01-22
WERONIKA ANNA DEJNEKA	beneficial owner · since 2026-01-22

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 2026-09-07 · www.kybe.io