

"SNAJGE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0000126926

SUMMARY

"SNAJGE POLSKA" 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 €130k. It has 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000126926
KYBE ID	PL-0000126926
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2002-08-28
Status	active
Share capital	€130k
Registered address	DROGOWCÓW 7B, 39-200, DĘBICA

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 41 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

"SNAJGE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDRZEJ PŁOSKOŃ beneficial owner · since 2020-07-09

KRZYSZTOF JAN ŚLIWA beneficial owner · since 2020-07-09

PETER BOLESŁAW WIERTEL beneficial owner · since 2020-07-09

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 2026-09-02 · www.kybe.io