

"JAC (POLAND) LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0000149893

SUMMARY

"JAC (POLAND) LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2003 (about 23 years ago). It has share capital of €377k. It has 4 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000149893
KYBE ID	PL-0000149893
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2003-02-04
Status	active
Share capital	€377k
Registered address	PIĘKNA 18, 00-549, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

22/100 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.

Clustered address

+6

Address shared by 20 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

"JAC (POLAND) LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

"JAC (POLAND) LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match OFAC

"JAC (POLAND) LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

ALAIN MICHEL RAPPO beneficial owner · since 2020-07-09

ANDREAS IGNAZ SCHURTI beneficial owner · since 2020-07-09

BEAT HERMANN ALDER beneficial owner · since 2020-07-09

URS DANIEL HANSELMANN 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 2026-09-07 · www.kybe.io