

SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

IN LIQUIDATION

Poland · 0000209816

SUMMARY

SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI is a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2004 (about 22 years ago). It has share capital of €60k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000209816
KYBE ID	PL-0000209816
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2004-06-09
Status	in liquidation
Share capital	€60k
Registered address	UL. CZAJNA 18K/3, 30-689, KRAKÓW

RISK ASSESSMENT

75_{/100} CRITICAL 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-director cluster

+7

A director is shared across 6 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI matches **SHELBIT TECHNOLOGIES LTD**
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W LIKWIDACJI · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

BOGNA SZEWCZYK 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