

RICOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000288301

SUMMARY

RICOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2007 (about 18 years ago). It has share capital of €950k. It has 4 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (Member of the 1661-79 Parliament); the company or a connected person matches disqualification (special-interest list).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000288301
KYBE ID	PL-0000288301
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2007-09-13
Status	active
Share capital	€950k
Registered address	UL. PRZEMYSŁOWA 6, 62-330, STARCZANOWO

RISK ASSESSMENT

7 /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 8 companies

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

RICOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

RICOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT **OFAC**

Sanctions match
RICOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person
RICHARD WILLIAMS matches **Richard Williams** — Member of the 1661-79 Parliament

Politically exposed person
RICHARD WILLIAMS matches **Richard Williams** — Member of the 1679 Parliament

Special-interest / adverse record **UK_DISQUALIFIED**
RICHARD WILLIAMS matches **Richard WILLIAMS**

OWNERSHIP & PEOPLE

- GARY DAVISON beneficial owner · since 2025-02-06
- MARK EVANS beneficial owner · since 2025-02-06
- PETER ANTHONY GALLONE beneficial owner · since 2025-02-06
- RICHARD WILLIAMS beneficial owner · since 2025-02-06