

"TIM SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

IN LIQUIDATION

Poland · 0000297494

SUMMARY

"TIM SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI is a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2008 (about 18 years ago). It has share capital of €50k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000297494
KYBE ID	PL-0000297494
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2008-01-21
Status	in liquidation
Share capital	€50k
Registered address	MŁYNARSKA 8/12, 01-194, WARSZAWA

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 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

PAWEŁ KAŁUŻNY beneficial owner · since 2020-03-09

