

"ALL BUILD COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000330947

SUMMARY

"ALL BUILD COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2009 (about 17 years ago). It has share capital of €30k. It has 2 directors / officers on record and 2 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000330947
KYBE ID	PL-0000330947
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2009-06-04
Status	active
Share capital	€30k
Registered address	UL. RATUSZOWA 11, 03-450, WARSZAWA
Website	www.allbuild.pl

RISK ASSESSMENT

6/100 **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 33 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

"ALL BUILD COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

"ALL BUILD COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match UA_NSDC
"ALL BUILD COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **Wildberries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** · 304/2021

OWNERSHIP & PEOPLE

- KAROLINA SŁAWIŃSKA** direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · PL · beneficial owner
- KRZYSZTOF SŁAWIŃSKI** direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · PL · beneficial owner
- KAROLINA SŁAWIŃSKA** beneficial owner · since 2020-07-12
- KRZYSZTOF SŁAWIŃSKI** beneficial owner · since 2020-07-12