

DL INVEST GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000340439

SUMMARY

DL INVEST GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2009 (about 16 years ago). It has share capital of €641k. It has 1 director / officer on record and 1 registered beneficial owner. Signals for review: its registered address is shared by 108 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000340439
KYBE ID	PL-0000340439
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2009-10-28
Status	active
Share capital	€641k
Registered address	UL. WROCŁAWSKA 54, 40-217, KATOWICE

RISK ASSESSMENT

28_{/100} ELEVATED 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 registered address

+12

Address shared by 108 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 99 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

DL INVEST GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

DL INVEST GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

Sanctions match

OFAC

DL INVEST GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

DOMINIK KAMIL LESZCZYŃSKI indirect ownership · PL · beneficial owner

DOMINIK KAMIL LESZCZYŃSKI beneficial owner · since 2022-05-17