

TODINI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0000376998

SUMMARY

TODINI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2011 (about 15 years ago). It has share capital of €400k. It has 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000376998
KYBE ID	PL-0000376998
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2011-01-28
Status	active
Share capital	€400k
Registered address	DZIEKANOWICKA 8A, 31-670, KRAKÓW

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 6 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

TODINI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

TODINI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDREA FRATTINI beneficial owner · since 2022-06-30

CHRISTOPHE PHILIPPE DANIEL MUREZ beneficial owner · since 2022-06-30

KLAUDIA ZOFIA KLECHA beneficial owner · since 2022-06-30

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 2026-09-03 · www.kybe.io