

GRAND PARADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000380440

SUMMARY

GRAND PARADE 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 €350k. It has 9 directors / officers on record. Signals for review: an officer matches offshore-leaks records.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000380440
KYBE ID	PL-0000380440
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2011-03-10
Status	active
Share capital	€350k
Registered address	UL. KOTLARSKA 11, 31-539, KRAKÓW

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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

Offshore-leaks nexus

+12

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

SCREENING

Sanctions match

OFAC

GRAND PARADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

GRAND PARADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

GRAND PARADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024**

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDREA GISLE JOOSEN beneficial owner · since 2025-11-13

ANNE DE KERCKHOVE beneficial owner · since 2025-11-13

JONATHAN NEIL MENDELSON beneficial owner · since 2025-11-13

LIMOR GANOT beneficial owner · since 2025-11-13

MARK SUMMERFIELD beneficial owner · since 2025-11-13

ORI SHAKED beneficial owner · since 2025-11-13

PER EVALD WIDERSTROM beneficial owner · since 2025-11-13

SEAN ERNEST WILKINS beneficial owner · since 2025-11-13

SUSAN STANDIFORD beneficial owner · since 2025-11-13

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 2026-09-09 · www.kybe.io