

GABI.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000386581

SUMMARY

GABI.NET 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 €10k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000386581
KYBE ID	PL-0000386581
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2011-05-19
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 72, 90-318, ŁÓDŹ
Website	www.gabi.net.pl

RISK ASSESSMENT

22_{/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 46 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

GABI.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

GABI.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

GABI.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · TCO**

OWNERSHIP & PEOPLE

MACIEJ KASPEREK beneficial owner · since 2020-03-19

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 2026-09-06 · www.kybe.io