

SPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000503586

SUMMARY

SPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2014 (about 12 years ago). It has share capital of €50k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 453 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000503586
KYBE ID	PL-0000503586
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2014-03-27
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 30/63, 00-116, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

75_{/100} CRITICAL 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.

Sanctions / PEP match

+35

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 453 companies — letterbox / formation-agent

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 8 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match US_CSL
SPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match OFAC
SPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

MACIEJ MARIAN HELIS beneficial owner · since 2022-10-20
