

PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000513735

SUMMARY

PERFECT COLL 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 €2.1m. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000513735
KYBE ID	PL-0000513735
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2014-06-17
Status	active
Share capital	€2.1m
Registered address	RUMIA

RISK ASSESSMENT

16_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 39 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

MACIEJ BERNARD WASZCZYK beneficial owner · since 2020-07-08

PIOTR SOBOTKA beneficial owner · since 2020-07-08

