

3 STAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000521713

SUMMARY

3 STAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2014 (about 11 years ago). It has share capital of €141.5m. It has 3 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 162 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000521713
KYBE ID	PL-0000521713
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2014-09-02
Status	active
Share capital	€141.5m
Registered address	UL. PIĘKNA 18, 00-549, WARSZAWA

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.

Shared registered address

+12

Address shared by 162 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 41 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

3 STAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

3 STAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

HORST HUTTER beneficial owner · since 2023-08-08

KATARZYNA TYMOSZUK beneficial owner · since 2023-08-08

MARTA JOANNA KASPERSKA beneficial owner · since 2023-08-08

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 2026-08-07 · www.kybe.io