

FUNGARI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000523214

SUMMARY

FUNGARI GROUP 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 €15k. It has 8 directors / officers on record and 8 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000523214
KYBE ID	PL-0000523214
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2014-09-16
Status	active
Share capital	€15k
Registered address	UL. SIEDLECKA 1, 08-125, BORKI SIEDLECKIE

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 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

FUNGARI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

FUNGARI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

FUNGARI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

BEATA RYMUZA	indirect ownership · PL · beneficial owner
BOGUMIŁA JĘDRZEJCZYK	indirect ownership · PL · beneficial owner
DAMIAN RYMUZA	indirect ownership · PL · beneficial owner
FRANCISZEK RYMUZA	indirect ownership · PL · beneficial owner
HALINA CHOJECKA	indirect ownership · PL · beneficial owner
MATEUSZ RYMUZA	indirect ownership · PL · beneficial owner
ROBERT RYMUZA	indirect ownership · PL · beneficial owner
WŁADYSŁAW JĘDRZEJCZYK	indirect ownership · PL · beneficial owner
BEATA RYMUZA	beneficial owner · since 2026-04-27
BOGUMIŁA JĘDRZEJCZYK	beneficial owner · since 2026-04-27
DAMIAN RYMUZA	beneficial owner · since 2026-04-27
FRANCISZEK RYMUZA	beneficial owner · since 2026-04-27
HALINA CHOJECKA	beneficial owner · since 2026-04-27
MATEUSZ RYMUZA	beneficial owner · since 2026-04-27
ROBERT RYMUZA	beneficial owner · since 2026-04-27
WŁADYSŁAW JĘDRZEJCZYK	beneficial owner · since 2026-04-27