

# TIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000572939

## SUMMARY

TIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2015 (about 11 years ago). It has share capital of €5k.

## IDENTITY

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                  |
| Registration no.   | 0000572939                              |
| KYBE ID            | PL-0000572939                           |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Incorporated       | 2015-08-27                              |
| Status             | active                                  |
| Share capital      | €5k                                     |
| Registered address | GNIEZNO                                 |

## RISK ASSESSMENT

**6**/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 30 companies

## SCREENING

### Sanctions match

OFAC

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

### Sanctions match

US\_CSL

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

### Sanctions match

OFAC

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

---

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 2026-08-26 · [www.kybe.io](http://www.kybe.io)