

SPV - TWA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0000615713

SUMMARY

SPV - TWA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2016 (about 10 years ago). It has share capital of €6.2m. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000615713
KYBE ID	PL-0000615713
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2016-04-28
Status	active
Share capital	€6.2m
Registered address	UL. WADOWICKA 5, 30-347, KRAKÓW

RISK ASSESSMENT

22/100 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 27 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 30 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFACSPV - TWA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

SPV - TWA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

TOMASZ WILCZEK beneficial owner · since 2020-07-09

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 2026-08-17 · www.kybe.io