

GD TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000627310

SUMMARY

GD TURBO 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 €50k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (Member of the State Duma of the Russian Empire); the company or a connected person matches disqualification (special-interest list).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000627310
KYBE ID	PL-0000627310
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2016-07-08
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. ŁUCKA 2/4/6/65, 00-845, WARSZAWA

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

Address shared by 20 companies

+6

Business fragmentation

A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match US_CSL
GD TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match OFAC
GD TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Politically exposed person
PAWEŁ WASILEWSKI matches **Paweł Wasilewski** — Member of the State Duma of the Russian Empire

Special-interest / adverse record UK_DISQUALIFIED
ŁUKASZ WASILEWSKI matches **Lukasz WASILEWSKI**

OWNERSHIP & PEOPLE

ŁUKASZ WASILEWSKI beneficial owner · since 2020-07-09

PAWEŁ WASILEWSKI beneficial owner · since 2020-07-09
