

KARUZELA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000654125

SUMMARY

KARUZELA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2016 (about 9 years ago). It has share capital of €8.0m. It has 2 directors / officers on record and 2 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000654125
KYBE ID	PL-0000654125
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2016-12-22
Status	active
Share capital	€8.0m
Registered address	UL. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO 11A, 01-527, 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 24 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

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

OFAC

Sanctions match

TW_MOI

KARUZELA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

GRZEGORZ PĘKALSKI indirect ownership · PL · beneficial owner

JANUSZ BOTOREK indirect ownership · DE · beneficial owner

GRZEGORZ PĘKALSKI beneficial owner · since 2025-07-22

JANUSZ BOTOREK beneficial owner · since 2025-07-22