

ALBERO INVEST - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000656296

SUMMARY

ALBERO INVEST - 2 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 €140k. It has 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000656296
KYBE ID	PL-0000656296
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2016-12-30
Status	active
Share capital	€140k
Registered address	UL. RUMIANA 59/1, 02-956, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

7 /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.

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 7 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

ALBERO INVEST - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

ALBERO INVEST - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

ALBERO INVEST - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

BARBARA KACZMARCZYK-MICHIELAN beneficial owner · since 2026-01-30

TOMASZ TUMAS beneficial owner · since 2026-01-30

ZBIGNIEW RADZYŃSKI beneficial owner · since 2026-01-30

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 2026-08-06 · www.kybe.io