

# FILIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000657717

## SUMMARY

FILIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2017 (about 9 years ago). It has share capital of €5k.

## IDENTITY

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                   |
| Registration no.   | 0000657717                               |
| KYBE ID            | PL-0000657717                            |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  |
| Incorporated       | 2017-01-10                               |
| Status             | active                                   |
| Share capital      | €5k                                      |
| Registered address | UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12/323, 30-015, KRAKÓW |

## 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 44 companies

## SCREENING

### Sanctions match

OFAC

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

### Sanctions match

TW\_MOI

FILIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

### Sanctions match

OFAC

FILIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

---

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 2026-09-09 · [www.kybe.io](http://www.kybe.io)