

URBANSHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000659500

SUMMARY

URBANSHOES 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 €50k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000659500
KYBE ID	PL-0000659500
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2017-01-19
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. NADRZECZNA 5F/C17B, 05-552, WÓŁKA KOSOWSKA

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 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

THANH MAI NGUEN beneficial owner · since 2024-06-27

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 2026-09-02 · www.kybe.io