

AGB OZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

IN LIQUIDATION

Poland · 0000695665

SUMMARY

AGB OZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI is a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2017 (about 8 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000695665
KYBE ID	PL-0000695665
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2017-09-19
Status	in liquidation
Share capital	€5k
Registered address	UL. GAJOWA 99, 85-717, BYDGOSZCZ

RISK ASSESSMENT

16_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 22 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

AGB OZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI matches **SHELBIT TECHNOLOGIES LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W LIKWIDACJI** · SDGT

Sanctions match

US_CSL

AGB OZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI matches **SHELBIT TECHNOLOGIES LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W LIKWIDACJI** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

JAROSŁAW SZCZUPAK beneficial owner · since 2022-06-08

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 2026-08-17 · www.kybe.io