

SWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000714596

SUMMARY

SWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2018 (about 8 years ago). It has share capital of €6k. It has 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000714596
KYBE ID	PL-0000714596
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-01-18
Status	active
Share capital	€6k
Registered address	ALEJA KRAKOWSKA 117, 02-180, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

51_{/100} HIGH 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.

Sanctions / PEP match

+35

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Business fragmentation

+16

A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match OFAC
SWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

EMILIA AGNIESZKA WIŚNIEWSKA beneficial owner · since 2020-07-28

EWELINA KATARZYNA SAKOWSKA beneficial owner · since 2020-07-28

KATARZYNA WIŚNIEWSKA beneficial owner · since 2020-07-28

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 2026-08-08 · www.kybe.io