

CH TARGÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000714891

SUMMARY

CH TARGÓWEK 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 €4.8m. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000714891
KYBE ID	PL-0000714891
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-01-22
Status	active
Share capital	€4.8m
Registered address	UL. OSTROBRAMSKA 75C, 04-175, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

22/100 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 46 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 31 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match OFAC
CH TARGÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

ŁUKASZ DUNAJ beneficial owner · since 2025-09-05

OR ACKERMAN beneficial owner · since 2025-09-05

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