

LCP ZANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000715237

SUMMARY

LCP ZANE 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 €5k. It has 7 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the New Hampshire House of Representatives); its registered address is shared by 160 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000715237
KYBE ID	PL-0000715237
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-01-23
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

28/100 **ELEVATED 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 registered address

+12

Address shared by 160 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 108 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Politically exposed person

STEPHEN KENNEDY matches **Stephen Kennedy** — member of the New Hampshire House of Representatives

OWNERSHIP & PEOPLE

CASPAR MACDONALD-HALL beneficial owner · since 2020-02-05

DAVID MEIER beneficial owner · since 2020-02-05

DIMITRIOS MAGIAKOS beneficial owner · since 2020-02-05

HANS EGGENBERGER beneficial owner · since 2020-02-05

JOHN DEMETRIUS CHANDRIS beneficial owner · since 2020-02-05

MICHAEL DEMETRIUS CHANDRIS beneficial owner · since 2020-02-05

STEPHEN KENNEDY beneficial owner · since 2020-02-05

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