

FAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

IN LIQUIDATION

Poland · 0000715608

SUMMARY

FAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI is a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2018 (about 8 years ago). It has share capital of €105k. It has 4 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000715608
KYBE ID	PL-0000715608
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-01-24
Status	in liquidation
Share capital	€105k
Registered address	PRÓŻNA 9, 00-107, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

42/100 **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.

Sanctions / PEP match

+35

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

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match **OFAC**
FAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI matches **LAKE FOREST SPOLKA Z**
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

- CHARLES DAVID DEBENEDETTI beneficial owner · since 2025-09-29
- DARIUSZ GRZEGORZ SZCZEŚNIAK beneficial owner · since 2025-09-29
- JAROSŁAW PIOTR MAJEWSKI beneficial owner · since 2025-09-29
- WOJCIECH ANTONI BARAŃSKI beneficial owner · since 2025-09-29

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