

CLP CARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000715822

SUMMARY

CLP CARDEN 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 €68k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Sejm).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000715822
KYBE ID	PL-0000715822
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-02-01
Status	active
Share capital	€68k
Registered address	PL. SOLNY 16, 50-062, WROCŁAW

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

Address shared by 28 companies

+6

Business fragmentation

A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Politically exposed person

PIOTR KOZŁOWSKI matches **Piotr Kozłowski** — member of the Sejm

OWNERSHIP & PEOPLE

IWONA SABINA KOZŁOWSKA ZDYB beneficial owner · since 2025-08-07

PIOTR KOZŁOWSKI beneficial owner · since 2025-08-07