

C-JOB GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000718195

SUMMARY

C-JOB GDAŃSK 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 5 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (deputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000718195
KYBE ID	PL-0000718195
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-02-13
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. PIASTOWSKA 7, 80-332, GDAŃSK

RISK ASSESSMENT

6/100 **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 37 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

C-JOB GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

US_CSL

C-JOB GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match OFAC
C-JOB GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person
YURIY ZHUKOV matches **Yuri Zhukov** — deputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDRIY ZHEREBETSKYY beneficial owner · since 2021-06-25

BASJAN FABER beneficial owner · since 2021-06-25

JOB VOLWATER beneficial owner · since 2021-06-25

OLGA KALNAUZ beneficial owner · since 2021-06-25

YURIY ZHUKOV beneficial owner · since 2021-06-25