

ZIKO OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000722156

SUMMARY

ZIKO OPTYK 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 €4.3m. It has 1 director / officer on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Sejm of the Polish People's Republic).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000722156
KYBE ID	PL-0000722156
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-03-06
Status	active
Share capital	€4.3m
Registered address	UL. HENRYKA KAMIĘŃSKIEGO 51, 30-644, KRAKÓW

RISK ASSESSMENT

16_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 72 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

ZIKO OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

US_CSL

ZIKO OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

ZIKO OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person

JAN ZAJĄC matches **Jan Zajac** — member of the Sejm of the Polish People's Republic

OWNERSHIP & PEOPLE

JAN ZAJĄC beneficial owner · since 2020-05-06

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 2026-08-14 · www.kybe.io