

AMTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

IN LIQUIDATION

Poland · 0000724579

SUMMARY

AMTAN 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 €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 194 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000724579
KYBE ID	PL-0000724579
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-03-22
Status	in liquidation
Share capital	€5k
Registered address	ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79, 00-697, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

26_{/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 194 companies

Batch-formation cluster

+14

6 companies at this address were incorporated the same day (2018-03-22) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

OWNERSHIP & PEOPLE

KAN WU beneficial owner · since 2020-06-09

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