

MLOKAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000727180

SUMMARY

MLOKAL 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 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 1,190 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000727180
KYBE ID	PL-0000727180
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-04-11
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511, WARSZAWA

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.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 1,190 companies — letterbox / formation-agent

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

MLOKAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

MLOKAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

NIKOLA WERONIKA KOSSAKOWSKA beneficial owner · since 2021-12-30

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