

TM TRANSPORT-SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000733742

SUMMARY

TM TRANSPORT-SPEDYCJA 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 €50k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000733742
KYBE ID	PL-0000733742
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-05-25
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. RADZYMIŃSKA 326/306, 05-091, ZĄBKI

RISK ASSESSMENT

7 /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.

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 6 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

TM TRANSPORT-SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024**

Sanctions match

US_CSL

TM TRANSPORT-SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024**

OWNERSHIP & PEOPLE

BOŻENNA MALISZEWSKA beneficial owner · since 2020-07-06

TOMASZ MALISZEWSKI beneficial owner · since 2020-07-06

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 2026-08-16 · www.kybe.io