

GAMBIT ASSETS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

IN LIQUIDATION

Poland · 0000734911

SUMMARY

GAMBIT ASSETS LIMITED 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 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000734911
KYBE ID	PL-0000734911
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-06-27
Status	in liquidation
Share capital	€5k
Registered address	UL. ŻURAWIA 43/122, 00-680, WARSZAWA

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 9 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

OWNERSHIP & PEOPLE

ANNA MARIA GRABOŚ beneficial owner · since 2022-11-15

MARIA NATALIA GROCHOLSKA beneficial owner · since 2022-11-15

WOJCIECH JAROSŁAW LENARTOWICZ beneficial owner · since 2022-11-15
