

# GI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000739364

## SUMMARY

GI CAPITAL 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.

## IDENTITY

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                  |
| Registration no.   | 0000739364                              |
| KYBE ID            | PL-0000739364                           |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Incorporated       | 2018-07-05                              |
| Status             | active                                  |
| Share capital      | €5k                                     |
| Registered address | UL. POZNAŃSKA 72, 62-051, WIRY          |

## 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 7 companies

## SCREENING

### Sanctions match

US\_CSL

GI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

### Sanctions match

OFAC

GI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

### Sanctions match

OFAC

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

---

## OWNERSHIP & PEOPLE

---

JOLANTA GOGULSKA beneficial owner · since 2020-07-14

---

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 2026-08-09 · [www.kybe.io](http://www.kybe.io)