

# PETROVENCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000739921

## SUMMARY

PETROVENCA 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.   | 0000739921                              |
| KYBE ID            | PL-0000739921                           |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Incorporated       | 2018-07-10                              |
| Status             | active                                  |
| Share capital      | €5k                                     |
| Registered address | KONIN                                   |

## RISK ASSESSMENT

**13**<sub>/100</sub> 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.

### Clustered address

+6

Address shared by 29 companies

### Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

## SCREENING

### Sanctions match

CANADA

ORLANDO JOSE CASTILLO MELENDEZ matches **Orlando Jose CASTILLO Castillo** · Nicaragua

### Sanctions match

OFAC

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

---

**Sanctions match** US\_CSL  
PETROVENCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

---

**Sanctions match** OFAC  
PETROVENCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

---

**OWNERSHIP & PEOPLE**

---

ORLANDO JOSE CASTILLO MELENDEZ beneficial owner · since 2020-07-13

---