

KMG LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000742804

SUMMARY

KMG LEGAL 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 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000742804
KYBE ID	PL-0000742804
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-08-01
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. STANISŁAWA ROGALSKIEGO 1C, 03-982, 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 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

KMG LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

MARCIN PAWEŁ MARCZUK beneficial owner · since 2021-09-14

MICHAŁ PIOTR KRÓLIKOWSKI beneficial owner · since 2021-09-14

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 2026-08-04 · www.kybe.io