

CHINA INVEST & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000751268

SUMMARY

CHINA INVEST & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2018 (about 7 years ago). It has share capital of €50k. It has 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000751268
KYBE ID	PL-0000751268
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-10-01
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. STAWKI 2/16/01, 00-193, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

0/100 NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match

FANG YUAN matches **Fang Yu**

US_CSL

OWNERSHIP & PEOPLE

DARIUSZ PIÓRO beneficial owner · since 2020-07-13

FANG YUAN beneficial owner · since 2020-07-13

LUIZA DZIAŁOWSKA beneficial owner · since 2020-07-13

