

LP LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000752442

SUMMARY

LP LUBLIN 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 €5k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000752442
KYBE ID	PL-0000752442
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-10-09
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. MARSZ. FERDYNANDA FOCHA 4A/52, 80-156, GDAŃSK

RISK ASSESSMENT

36_{/100} ELEVATED 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 24 companies

Batch-formation cluster

+14

6 companies at this address were incorporated the same day (2018-10-09) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

Business fragmentation

+16

A director is shared across 24 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match **TW_MOI**
LP LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match **OFAC**
LP LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

DAWID JĘDRZEJCZAK beneficial owner · since 2023-03-01

MARCIN DARIUSZ SZCZUR beneficial owner · since 2023-03-01