

CM 1 SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000755413

SUMMARY

CM 1 SEZAM 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 €673k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: an officer matches offshore-leaks records.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000755413
KYBE ID	PL-0000755413
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-10-29
Status	active
Share capital	€673k
Registered address	PL. PLAC KONESERA 8, 03-736, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

28_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 21 companies — business-splitting (дробление) pattern

Offshore-leaks nexus

+12

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

SCREENING

Sanctions match

OFAC

CM 1 SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

US_CSL

CM 1 SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

CM 1 SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

MARC JOSEPH LEBBE beneficial owner · since 2025-02-03

ROBERTUS HENRICUS LEONARDUS MARIA THIELEN beneficial owner · since 2025-02-03

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 2026-08-16 · www.kybe.io