

ZAHIR & ZAHID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000758572

SUMMARY

ZAHIR & ZAHID GROUP 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 €100k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000758572
KYBE ID	PL-0000758572
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-11-20
Status	active
Share capital	€100k
Registered address	UL. LITERACKA 2, 95-030, RZGÓW
Website	www.zahirkebab.pl

RISK ASSESSMENT

16/100 **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.

Business fragmentation

+16

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

SCREENING

Sanctions match

OFAC

ZAHIR & ZAHID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

ZAHIR & ZAHID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match OFAC

ZAHIR & ZAHID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

JAHIDUL ISLAM beneficial owner · since 2026-01-27

MD JAHIRUL ISLAM beneficial owner · since 2026-01-27

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 2026-09-06 · www.kybe.io