

E-FACTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000780529

SUMMARY

E-FACTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2019 (about 7 years ago). It has share capital of €10k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000780529
KYBE ID	PL-0000780529
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2019-04-04
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. STEFANA BATOREGO 4/4, 40-061, KATOWICE

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 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

E-FACTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

E-FACTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

E-FACTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

TOMASZ MICHAŁ DZIEKAN beneficial owner · since 2020-07-01

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 2026-08-08 · www.kybe.io