

DĘBOWY PARK V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000792021

SUMMARY

DĘBOWY PARK V 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 €1.4m. It has 3 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 128 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000792021
KYBE ID	PL-0000792021
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2019-06-24
Status	active
Share capital	€1.4m
Registered address	UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI 5, 00-546, 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.

Shared registered address

+12

Address shared by 128 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 119 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

DĘBOWY PARK V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

US_CSL

DĘBOWY PARK V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

DORIAN BANASZEK beneficial owner · since 2023-11-17

MICHAŁ CEBULA beneficial owner · since 2023-11-17

MICHAŁ KAROL SAPOTA beneficial owner · since 2023-11-17

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 2026-08-17 · www.kybe.io