

ASPAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000811857

SUMMARY

ASPAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2019 (about 6 years ago). It has share capital of €200k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000811857
KYBE ID	PL-0000811857
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2019-10-31
Status	active
Share capital	€200k
Registered address	UL. OBOTRYCKA 9, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI

RISK ASSESSMENT

0/100 NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

ASPAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

ASPAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

HALIL GÜLÇIMEN beneficial owner · since 2020-07-16

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 2026-09-05 · www.kybe.io