

RG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000868728

SUMMARY

RG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2020 (about 5 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000868728
KYBE ID	PL-0000868728
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-11-06
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. PAWŁA WŁODKOWICA 8/LU101, 31-452, KRAKÓW
Website	www.mumwear.pl

RISK ASSESSMENT

75_{/100} CRITICAL 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.

Sanctions / PEP match

+35

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Clustered address

+6

Address shared by 21 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

TW_MOI

RG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match OFAC
RG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match OFAC
RG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

RADOSŁAW PIOTR GIERAS beneficial owner · since 2024-04-17
