

MBK INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000902862

SUMMARY

MBK INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2021 (about 5 years ago). It has share capital of €2.3m. It has 7 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000902862
KYBE ID	PL-0000902862
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-05-25
Status	active
Share capital	€2.3m
Registered address	80, 59-700, SUSZKI

RISK ASSESSMENT

7 /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.

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

OWNERSHIP & PEOPLE

ANNA IRENA WILK	beneficial owner · since 2021-05-25
BARTŁOMIEJ SYLWESTER DOMOGAŁA	beneficial owner · since 2021-05-25
MATYLDA ANNA JELINEK	beneficial owner · since 2021-05-25
MICHAŁ FRANCISZEK DOMOGAŁA	beneficial owner · since 2021-05-25
ROMAN JAROSŁAW KARCZMAR	beneficial owner · since 2021-05-25
SEBASTIAN RAFAŁ DUDEK	beneficial owner · since 2021-05-25
SŁAWOMIR JÓZEF GRZESIAK	beneficial owner · since 2021-05-25
