

SOFT LOFT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000903830

SUMMARY

SOFT LOFT II 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 €5k. It has 3 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Sejm).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000903830
KYBE ID	PL-0000903830
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-05-31
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. ANGOWICKA 52A, 89-600, CHOJNICE

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 24 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

SOFT LOFT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

SOFT LOFT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

SOFT LOFT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Politically exposed person

MICHAŁ URBANIAK matches **Michał Urbaniak** — member of the Sejm

OWNERSHIP & PEOPLE

JOANNA URBANIAK beneficial owner · since 2022-08-23

JÓZEF URBANIAK beneficial owner · since 2022-08-23

MICHAŁ URBANIAK beneficial owner · since 2022-08-23

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 2026-08-16 · www.kybe.io