

CLEVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000923177

SUMMARY

CLEVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2021 (about 4 years ago). It has share capital of €50k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 119 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000923177
KYBE ID	PL-0000923177
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-09-22
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. DOMANIEWSKA 47, 02-672, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

19_{/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 registered address

+12

Address shared by 119 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

UA_NSDC

CLEVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches Wildberries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 304/2021

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

ANNA KRYSZYNA KARCI beneficial owner · since 2024-02-12

PAWEŁ JANUSZ CHUDZYŃSKI beneficial owner · since 2024-02-12

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 2026-09-04 · www.kybe.io