

C-XUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000926413

SUMMARY

C-XUAN 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 €300k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000926413
KYBE ID	PL-0000926413
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-10-12
Status	active
Share capital	€300k
Registered address	UL. NADRZECZNA 16, 05-552, WÓŁKA KOSOWSKA

RISK ASSESSMENT

22/100 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.

Clustered address

+6

Address shared by 31 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

C-XUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

C-XUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

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

OWNERSHIP & PEOPLE

XIAOCHUN YIN beneficial owner · since 2024-04-10

YONGHU XU beneficial owner · since 2024-04-10

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 2026-08-10 · www.kybe.io