

CARDBOARD UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000927678

SUMMARY

CARDBOARD UNION 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 €20k. It has 1 director / officer on record and 1 registered beneficial owner. Signals for review: its registered address is shared by 56 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000927678
KYBE ID	PL-0000927678
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-10-21
Status	active
Share capital	€20k
Registered address	UL. GROCHOWSKA 217/15, 04-077, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

12_{/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 56 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

TW_MOI

CARDBOARD UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

OWNERSHIP & PEOPLE

MARIIA SHOLDAK direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · UA · beneficial owner

MARIIA SHOLDAK beneficial owner · since 2021-10-21

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 2026-09-05 · www.kybe.io