

IMMO MODULAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000938117

SUMMARY

IMMO MODULAR 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 €5k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000938117
KYBE ID	PL-0000938117
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-12-14
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. 31 STYCZNIA 30, 89-600, CHOJNICE

RISK ASSESSMENT

0/100 NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match

OFAC

IMMO MODULAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

TW_MOI

IMMO MODULAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

OWNERSHIP & PEOPLE

ALICJA MARIA CZAPLEWSKA beneficial owner · since 2024-10-17

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 2026-09-07 · www.kybe.io