

PROJEKT WILNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000943114

SUMMARY

PROJEKT WILNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2022 (about 4 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record and 2 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000943114
KYBE ID	PL-0000943114
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-01-03
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. FLORIAŃSKA 14/70, 03-707, WARSZAWA

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 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

UA_NSDC

PROJEKT WILNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **Wildberries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** · 304/2021

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

TW_MOI

PROJEKT WILNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

OWNERSHIP & PEOPLE

GRZEGORZ SEWERYN SĘCZYK direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · PL · beneficial owner

RAFAŁ GRZEGORZ KIERSKI direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · PL · beneficial owner

GRZEGORZ SEWERYN SĘCZYK beneficial owner · since 2022-01-04

RAFAŁ GRZEGORZ KIERSKI beneficial owner · since 2022-01-04