

KM 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000943539

SUMMARY

KM 7 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 €151k. It has 8 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000943539
KYBE ID	PL-0000943539
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-01-03
Status	active
Share capital	€151k
Registered address	UL. RZEMIEŚLNICZA 14/---, 62-081, BARANOWO

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 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

KM 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

KM 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

OWNERSHIP & PEOPLE

MAKARY WIKTOR KAŁEK	beneficial owner · since 2024-12-30
MARCEL DOMINIK KAŁEK	beneficial owner · since 2024-12-30
MARIUSZ GRZEGORZ KAŁEK	beneficial owner · since 2024-12-30
MARLON TYMOTEUSZ KAŁEK	beneficial owner · since 2024-12-30
MARVIN PASCAL KAŁEK	beneficial owner · since 2024-12-30
MATEUSZ OLIVER KAŁEK	beneficial owner · since 2024-12-30
MAXIMILIAN KAŁEK	beneficial owner · since 2024-12-30
WIESŁAWA KATARZYNA KAŁEK	beneficial owner · since 2024-12-30
