

RM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000961749

SUMMARY

RM INVESTMENTS 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 €200k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000961749
KYBE ID	PL-0000961749
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-03-22
Status	active
Share capital	€200k
Registered address	UL. BOCIANA 20, 31-231, KRAKÓW

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 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

RM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

ROBERT GUBAŁA beneficial owner · since 2024-04-30

