

# BARAKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000996830

## SUMMARY

BARAKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2022 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: the company or a connected person matches disqualification (special-interest list).

## IDENTITY

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                  |
| Registration no.   | 0000996830                              |
| KYBE ID            | PL-0000996830                           |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Incorporated       | 2022-10-13                              |
| Status             | active                                  |
| Share capital      | €5k                                     |
| Registered address | UL. OŻAROWSKA 28/30, 05-850, DUCHNICE   |

## RISK ASSESSMENT

**22**<sub>/100</sub> 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.

### Clustered address

Address shared by 45 companies

+6

### Business fragmentation

A director is shared across 51 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

## SCREENING

### Sanctions match

MUSTAFA MOHAMMAD matches **MOHAMMED, Mustafa** · aka

OFAC

### Sanctions match

OFAC

MUSTAFA MOHAMMAD matches **MUHAMMAD, Mustafa** · aka

**Sanctions match**

**UK\_OFSI**

MUSTAFA MOHAMMAD matches **Mustafa MUHAMMAD** · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

**Sanctions match**

**US\_CSL**

BARAKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

**Sanctions match**

**OFAC**

BARAKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

**Sanctions match**

**OFAC**

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

**Special-interest / adverse record**

**UK\_DISQUALIFIED**

MUSTAFA MOHAMMAD matches **Mustafa MOHAMED**

**OWNERSHIP & PEOPLE**

METIN TAŞDEMİR beneficial owner · since 2022-10-14

MUSTAFA MOHAMMAD beneficial owner · since 2022-10-14