

KRUKO ZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000999458

SUMMARY

KRUKO ZEN 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 and 2 registered beneficial owners. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (People's Deputy of Ukraine); its registered address is shared by 57 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000999458
KYBE ID	PL-0000999458
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-10-25
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	NOWY ŚWIAT 33/13, 00-029, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

19_{/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.

Shared registered address

+12

Address shared by 57 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

KRUKO ZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

KRUKO ZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

Politically exposed person

YURII BOLDYRIEV matches **Yurii Boldyriev** — People's Deputy of Ukraine

OWNERSHIP & PEOPLE

MARIIA KRIUKOVA direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · UA · beneficial owner

YURII BOLDYRIEV direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · UA · beneficial owner

MARIIA KRIUKOVA beneficial owner · since 2022-10-25

YURII BOLDYRIEV beneficial owner · since 2022-10-25