

SHARK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0001015839

SUMMARY

SHARK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001015839
KYBE ID	PL-0001015839
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-01-26
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. ALEJA WĘGROWSKA 2G, 07-130, ŁOCHÓW

RISK ASSESSMENT

13/100 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.

Clustered address

Address shared by 29 companies

+6

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

SHARK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

US_CSL

Sanctions match

OFAC

SHARK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match OFAC
SHARK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match UA_NSDC
OLEKSANDR SEDELNIKOV matches **Sinelnikov Aleksandr** · 726/2022

OWNERSHIP & PEOPLE

OLEKSANDR SEDELNIKOV beneficial owner · since 2023-01-26

YEVA POCHEPETSKA beneficial owner · since 2023-01-26
