

KKC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001021104

SUMMARY

KKC INVEST 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. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council); its registered address is shared by 340 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001021104
KYBE ID	PL-0001021104
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-02-22
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. WOLBROMSKA 18/1B, 53-148, WROCŁAW

RISK ASSESSMENT

38/100 **ELEVATED 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.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 340 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation

+16

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

KKC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

Politically exposed person

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI matches **Krzysztof Kozłowski** — substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Politically exposed person

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI matches **Krzysztof Kozłowski** — Member of the Senate of the Republic of Poland

OWNERSHIP & PEOPLE

KRYSTIAN CELMER beneficial owner · since 2023-03-24

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI beneficial owner · since 2023-03-24

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.

© KYBE · Generated 2026-08-06 · www.kybe.io