

FULAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001024650

SUMMARY

FULAI 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: its registered address is shared by 63 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001024650
KYBE ID	PL-0001024650
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-03-10
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. NADRZECZNA 8/9, 05-552, WÓŁKA KOSOWSKA

RISK ASSESSMENT

28_{/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.

Shared registered address

Address shared by 63 companies

+12

Business fragmentation

A director is shared across 187 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

FULAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

US_CSL

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

HAO ZHENG beneficial owner · since 2023-09-22

YUFENG CHEN beneficial owner · since 2023-09-22

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 2026-08-16 · www.kybe.io