

BELCARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001033302

SUMMARY

BELCARRA 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 4 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001033302
KYBE ID	PL-0001033302
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-04-27
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. ALEKSANDRA LUBOMIRSKIEGO 20, 31-509, KRAKÓW

RISK ASSESSMENT

7 /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-director cluster

+7

A director is shared across 5 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

OWNERSHIP & PEOPLE

JOHN FREDERICK SWAN beneficial owner · since 2025-12-22

LISA CATHERINE ROCHE beneficial owner · since 2025-12-22

NOEL MARTIN REID beneficial owner · since 2025-12-22

ROBERT JAMES ROCHE beneficial owner · since 2025-12-22
