

# GRANDBELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001038113

SUMMARY

GRANDBELL 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 653 companies.

IDENTITY

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                  |
| Registration no.   | 0001038113                              |
| KYBE ID            | PL-0001038113                           |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Incorporated       | 2023-05-24                              |
| Status             | active                                  |
| Share capital      | €5k                                     |
| Registered address | UL. SZCZĘSNA 26/-, 02-454, WARSZAWA     |

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 653 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation +16

A director is shared across 77 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match US\_CSL

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

## Sanctions match

OFAC

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

---

## Sanctions match

UA\_NSDC

GRANDBELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **Wildberries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** · 304/2021

---

## OWNERSHIP & PEOPLE

ANASTASIIA DIEIEVA beneficial owner · since 2023-05-24

---

ION CROITORU beneficial owner · since 2023-05-24

---

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 2026-08-16 · [www.kybe.io](http://www.kybe.io)