

PAWVINDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001044981

SUMMARY

PAWVINDEK 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 1 director / officer on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (Deputy to the Sejm of the Polish-Lithuanian Commonwealth).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001044981
KYBE ID	PL-0001044981
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-07-05
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. ŁUCKA 2/4/6/65, 00-845, WARSZAWA

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

+6

Address shared by 20 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 6 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Politically exposed person

PIOTR PAWLIKOWSKI matches **Piotr Pawlikowski** — Deputy to the Sejm of the Polish–Lithuanian Commonwealth

OWNERSHIP & PEOPLE

PIOTR PAWLIKOWSKI beneficial owner · since 2023-07-05