

FIMM INVEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001056279

SUMMARY

FIMM INVEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 2 years ago). It has share capital of €5k. It has 6 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001056279
KYBE ID	PL-0001056279
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-09-05
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. NORBERTA BARLICKIEGO 2, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI

RISK ASSESSMENT

22/100 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 31 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 46 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

FIMM INVEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

Sanctions match

OFAC

FIMM INVEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match OFAC
FIMM INVEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

- GABRIELA MARCJANIK beneficial owner · since 2026-05-13
 - JULIAN MARCJANIK beneficial owner · since 2026-05-13
 - LILIA MARCJANIK beneficial owner · since 2026-05-13
 - MACIEJ MARCJANIK beneficial owner · since 2026-05-13
 - MARIA MARCJANIK beneficial owner · since 2026-05-13
 - NADINE MARCJANIK beneficial owner · since 2026-05-13
-