

GEMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001066821

SUMMARY

GEMINA 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 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 129 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001066821
KYBE ID	PL-0001066821
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-11-03
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. MILENIJNA 43/2, 03-130, WARSZAWA

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 +12
Address shared by 129 companies

Business fragmentation +16
A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match US_CSL
GEMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

GEMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · TCO

OWNERSHIP & PEOPLE

GRZEGORZ JÓŻWIK beneficial owner · since 2023-11-03

MACIEJ WŁADYSŁAW STĘPNIAK beneficial owner · since 2023-11-03

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