

HELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0001075415

SUMMARY

HELD 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.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001075415
KYBE ID	PL-0001075415
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-12-14
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. TUMSKA 4/2, 02-430, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

16_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 13 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

MACIEJ PAWEŁ SOBCZAK beneficial owner · since 2023-12-26

OLGA AGNIESZKA SOBCZAK beneficial owner · since 2023-12-26

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 2026-08-14 · www.kybe.io