

DEER WHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001094598

SUMMARY

DEER WHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2024 (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 75 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001094598
KYBE ID	PL-0001094598
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-03-14
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 8/P1, 61-129, POZNAŃ

RISK ASSESSMENT

12/100

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.

Shared registered address

+12

Address shared by 75 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

DEER WHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

DEER WHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

MARIA ELŻBIETA IWICKA beneficial owner · since 2024-03-14

ZBIGNIEW MARIAN IWICKI beneficial owner · since 2024-03-14

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 2026-08-17 · www.kybe.io