

ATM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001099396

SUMMARY

ATM COMPANY 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 3 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 88 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001099396
KYBE ID	PL-0001099396
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-04-10
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	KALWARYJSKA 69/9, 30-504, KRAKÓW
Website	grece-food.eu

RISK ASSESSMENT

19_{/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

Address shared by 88 companies

+12

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match **OFAC**
ATM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match **OFAC**
ATM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

ADAM SYLWESTER STRÓŻAK beneficial owner · since 2024-04-10

MARCIN ANDRZEJ STRÓŻAK beneficial owner · since 2024-04-10

TOMASZ DANIEL STRÓŻAK beneficial owner · since 2024-04-10