

FORBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001105868

SUMMARY

FORBON 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 and 2 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001105868
KYBE ID	PL-0001105868
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-05-17
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. MAJORA HUBALA 54, 95-054, WOLA ZARADZYŃSKA

RISK ASSESSMENT

7

/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-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

FORBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

Sanctions match

OFAC

FORBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

AJAYPAL SINGH direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · IN · beneficial owner

SACHIN KUMAR direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · IN · beneficial owner

AJAYPAL SINGH beneficial owner · since 2026-05-13

SACHIN KUMAR beneficial owner · since 2026-05-13

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 2026-09-04 · www.kybe.io