

ALKA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001119032

SUMMARY

ALKA FASHION 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 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 273 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001119032
KYBE ID	PL-0001119032
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-07-31
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. TWARDA 44, 00-831, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

38_{/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.

Mass-registration address

Registered address shared by 273 companies — letterbox / formation-agent

+22

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

ALKA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

OFAC

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

ALKA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

BARTŁOMIEJ SZCZEPAN HEJNAR beneficial owner · since 2024-07-31

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 2026-08-05 · www.kybe.io