DNK DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0001124213

SUMMARY

DNK DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2024 (about 1 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	**Poland**
Registration no.	**0001124213**
KYBE ID	**PL-0001124213**
Legal form	**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Incorporated	**2024-08-29**
Status	**active**
Share capital	**€5k**
Registered address	**UL. ŻURAWIA 47/49/414, 00-680, WARSZAWA**

RISK ASSESSMENT

0/100 NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match OFAC

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

Sanctions match US_CSL

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

Sanctions match OFAC

DNK DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · TCO

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDRII VIEPRIEV beneficial owner · since 2024-09-02

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