

DATACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001128564

SUMMARY

DATACON 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 €11k. It has 3 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 399 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001128564
KYBE ID	PL-0001128564
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-09-23
Status	active
Share capital	€11k
Registered address	UL. KOWALSKA 5/203, 20-115, LUBLIN

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

+22

Registered address shared by 399 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation

+16

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

ADAM DERLATKA beneficial owner · since 2025-08-28

DAWID DERLATKA beneficial owner · since 2025-08-28

PAWEŁ DERLATKA beneficial owner · since 2025-08-28

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 2026-08-15 · www.kybe.io