

# FPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001136607

## SUMMARY

FPOL 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. Signals for review: the company or a connected person matches disqualification (special-interest list).

## IDENTITY

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                       |
| Registration no.   | 0001136607                                   |
| KYBE ID            | PL-0001136607                                |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ      |
| Incorporated       | 2024-11-06                                   |
| Status             | active                                       |
| Share capital      | €5k                                          |
| Registered address | UL. SŁONECZNA 105B/15, 05-500, STARA IWICZNA |

## 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 5 companies

## SCREENING

### Sanctions match

UA\_NSDC

OLEKSII FILATOV matches **Filatov Alexey** · 726/2022

### Sanctions match

US\_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Special-interest / adverse record

UK\_DISQUALIFIED

OLEKSII FILATOV matches **Alexey FILATOV**

OWNERSHIP & PEOPLE

OLEKSII FILATOV beneficial owner · since 2024-11-06

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 2026-08-19 · www.kybe.io