

BAL-ZAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001166185

SUMMARY

BAL-ZAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2025 (about 1 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 50 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001166185
KYBE ID	PL-0001166185
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-04-18
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. 1 MAJA 54, 96-300, ŻYRARDÓW

RISK ASSESSMENT

12_{/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 registered address

Address shared by 50 companies

+12

SCREENING

Sanctions match

BAL-ZAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

US_CSL

Sanctions match

BAL-ZAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OFAC

Sanctions match

OFAC

BAL-ZAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

JAROSŁAW ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI beneficial owner · since 2025-04-25

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 2026-08-16 · www.kybe.io