

HATERUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001186704

SUMMARY

HATERUMA 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.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001186704
KYBE ID	PL-0001186704
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-08-01
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	GRZYBOWSKA 2/29, 00-131, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

22/100 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.

Clustered address

+6

Address shared by 33 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 103 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match OFAC
HATERUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

DHARMA TEJA IGNACIO JAYANTI beneficial owner · since 2025-08-01

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