

KARUZELA HOLDING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0001203939

SUMMARY

KARUZELA HOLDING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2025. It has share capital of €20k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001203939
KYBE ID	PL-0001203939
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-11-05
Status	active
Share capital	€20k
Registered address	UL. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO 11A, 01-527, 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 20 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 24 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

KARUZELA HOLDING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

US_CSL

KARUZELA HOLDING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match OFAC
KARUZELA HOLDING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

GRZEGORZ PĘKAŁSKI beneficial owner · since 2025-12-05

JANUSZ BOTOREK beneficial owner · since 2025-12-05

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 2026-08-04 · www.kybe.io