

M-GRAND SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001211757

SUMMARY

M-GRAND SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2025. It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (People's Deputy of Ukraine).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001211757
KYBE ID	PL-0001211757
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-12-15
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/77, 50-057, WROCŁAW

RISK ASSESSMENT

0/100

NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match	US_CSL
M-GRAND SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT	
Sanctions match	OFAC
M-GRAND SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT	
Sanctions match	OFAC

M-GRAND SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person

OLHA MYKHAILENKO matches **Olha Mykhailenko** — People's Deputy of Ukraine

OWNERSHIP & PEOPLE

OLHA MYKHAILENKO beneficial owner · since 2025-12-15

SOFIIA MYKHAILENKO beneficial owner · since 2025-12-15

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 2026-08-11 · www.kybe.io