

CMS MARBALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001222771

SUMMARY

CMS MARBALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2026. It has share capital of €20k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 152 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001222771
KYBE ID	PL-0001222771
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2026-02-10
Status	active
Share capital	€20k
Registered address	PL. KASZUBSKI 8/311, 81-350, GDYNIA

RISK ASSESSMENT

28_{/100} ELEVATED 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 152 companies

+12

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

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

OFAC

Sanctions match

US_CSL

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

OWNERSHIP & PEOPLE

GRZEGORZ RUTKOWSKI beneficial owner · since 2026-02-10

ŁUKASZ PRZEMYSŁAW LEWKOWICZ beneficial owner · since 2026-02-10

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 2026-08-27 · www.kybe.io