

BALTIC LAND CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001245012

SUMMARY

BALTIC LAND CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2026. It has share capital of €5k. It has 3 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of General Assembly of Budapest); its registered address is shared by 158 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001245012
KYBE ID	PL-0001245012
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2026-05-29
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10/B6, 81-383, 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

+12

Address shared by 158 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

BALTIC LAND CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match US_CSL
BALTIC LAND CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Politically exposed person
PIOTR GAJDA matches **Péter Gajda** — member of General Assembly of Budapest

OWNERSHIP & PEOPLE

AGNIESZKA DZIĘCIOŁOWSKA beneficial owner · since 2026-06-01

LAURA KOŚCIŃSKA beneficial owner · since 2026-06-01

PIOTR GAJDA beneficial owner · since 2026-06-01
