

DOMY TULIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001250332

SUMMARY

DOMY TULIO 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 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 56 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001250332
KYBE ID	PL-0001250332
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2026-06-29
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. SOLNA 3/14, 61-735, POZNAŃ

RISK ASSESSMENT

19_{/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.

Shared registered address

Address shared by 56 companies

+12

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

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

OFAC

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

DOMY TULIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

BŁAŻEJ MONIUSZKO beneficial owner · since 2026-06-29

TOMASZ MONIUSZKO beneficial owner · since 2026-06-29

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 2026-08-13 · www.kybe.io