

"CENTRAX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000126805

SUMMARY

"CENTRAX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2002 (about 24 years ago). It has share capital of €50k. It has 4 directors / officers on record and 4 registered beneficial owners. Signals for review: its registered address is shared by 129 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000126805
KYBE ID	PL-0000126805
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2002-08-21
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. WRONIA 10, 00-840, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

12/100 **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 129 companies

+12

SCREENING

Sanctions match

"CENTRAX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OFAC

Sanctions match

"CENTRAX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**; **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

TW_MOI

Sanctions match

OFAC

"CENTRAX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

CHARLES ROBERT BARR control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · GB · beneficial owner

KEVIN JOHN STEELE control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · GB · beneficial owner

RICHARD ANTHONY BARR control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · GB · beneficial owner

WIOLETTA TANNER control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · PL · beneficial owner

CHARLES ROBERT BARR beneficial owner · since 2025-05-01

KEVIN JOHN STEELE beneficial owner · since 2025-05-01

RICHARD ANTHONY BARR beneficial owner · since 2025-05-01

WIOLETTA TANNER beneficial owner · since 2025-05-01