

"IACL CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0000144470

SUMMARY

"IACL CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2003 (about 23 years ago). It has share capital of €150k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000144470
KYBE ID	PL-0000144470
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2003-01-03
Status	active
Share capital	€150k
Registered address	UL. SOLIPSKA 8, 02-482, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

7 /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-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

"IACL CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

PAWEŁ BOGUSŁAW ZDUNEK beneficial owner · since 2020-07-09

