

ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000254143

SUMMARY

ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2006 (about 20 years ago). It has share capital of €14.5m. It has 4 directors / officers on record. It is the consolidating parent of 4 other LEI-registered entities.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000254143
KYBE ID	PL-0000254143
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2006-03-31
Status	active
Share capital	€14.5m
Registered address	FLISAKÓW 1, 33-300, NOWY SĄCZ

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 5 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

IWONA ZOFIA ZAŁUBSKA beneficial owner · since 2026-01-16

JAN WOJCIECH ZAŁUBSKI beneficial owner · since 2026-01-16

JÓZEF MARIAN ZAŁUBSKI beneficial owner · since 2026-01-16

PAULINA KAROLINA GÓRSKA beneficial owner · since 2026-01-16

CORPORATE GROUP (GLEIF)

Consolidated subsidiaries 4 LEI-registered

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 2026-09-05 · www.kybe.io