

"INTERIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000312000

SUMMARY

"INTERIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2008 (about 18 years ago). It has share capital of €50k. It has 2 directors / officers on record and 2 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000312000
KYBE ID	PL-0000312000
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2008-08-22
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. KOSZYKOWA 60/62/39, 00-673, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

13/100 **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.

Clustered address

Address shared by 31 companies

+6

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

"INTERIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

ADAM OSKALDOWICZ direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · PL · beneficial owner

JACEK PIOTR CHRUŚCIANY direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · PL · beneficial owner

ADAM OSKALDOWICZ beneficial owner · since 2024-06-04

JACEK PIOTR CHRUŚCIANY beneficial owner · since 2024-06-04