

# WHITE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0000365186

## SUMMARY

WHITE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2010 (about 15 years ago). It has share capital of €50k. It has 1 director / officer on record.

## IDENTITY

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                  |
| Registration no.   | 0000365186                              |
| KYBE ID            | PL-0000365186                           |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Incorporated       | 2010-09-22                              |
| Status             | active                                  |
| Share capital      | €50k                                    |
| Registered address | GÓRNA 5, 10-040, OLSZTYN                |

## 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 6 companies

## SCREENING

### Sanctions match

**OFAC**

WHITE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

## OWNERSHIP & PEOPLE

MARIUSZ BENEDYKT SOCHACZEWSKI beneficial owner · since 2022-04-25

