

ZWRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000411782

SUMMARY

ZWRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2012 (about 14 years ago). It has share capital of €10k. It has 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000411782
KYBE ID	PL-0000411782
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2012-02-20
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 8, 33-101, TARNÓW

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

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

MARIUSZ BAŁUKA beneficial owner · since 2022-06-27

TADEUSZ FUTYRA beneficial owner · since 2022-06-27

TERESA PŁODZIŃ beneficial owner · since 2022-06-27

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 2026-09-04 · www.kybe.io