

INVEST TG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000608331

SUMMARY

INVEST TG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2016 (about 10 years ago). It has share capital of €10k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000608331
KYBE ID	PL-0000608331
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2016-03-23
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. MARII FOŁTYN 11, 26-600, RADOM

RISK ASSESSMENT

22/100 **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

+6

Address shared by 26 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 41 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match OFAC
INVEST TG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

ŁUKASZ JAKUB BERNADY beneficial owner · since 2020-02-21

STANISŁAW BERNADY beneficial owner · since 2020-02-21

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 2026-08-17 · www.kybe.io