

# WORK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000716107

## SUMMARY

WORK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2018 (about 8 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 2,283 companies.

## IDENTITY

|              |        |
|--------------|--------|
| Jurisdiction | Poland |
|--------------|--------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Registration no. | 0000716107 |
|------------------|------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| KYBE ID | PL-0000716107 |
|---------|---------------|

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Legal form | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|------------|-----------------------------------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Incorporated | 2018-01-29 |
|--------------|------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Status | active |
|--------|--------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Share capital | €5k |
|---------------|-----|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Registered address | POZNAŃ |
|--------------------|--------|

## RISK ASSESSMENT

# 29

/100 **ELEVATED 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.

### Mass-registration address

+22

Registered address shared by 2,283 companies — letterbox / formation-agent

### Shared-director cluster

+7

A director is shared across 6 companies

## SCREENING

### Sanctions match

OFAC

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

## Sanctions match

US\_CSL

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

---

## Sanctions match

OFAC

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

---

## OWNERSHIP & PEOPLE

FILIP JAKUB TÓRZ beneficial owner · since 2020-07-13

---

JĘDRZEJ BAŃKOWSKI beneficial owner · since 2020-07-13

---

---

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](http://www.kybe.io)