

NAKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0000739150

SUMMARY

NAKANA 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 €55k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000739150
KYBE ID	PL-0000739150
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-07-04
Status	active
Share capital	€55k
Registered address	ALEJA ZJEDNOCZENIA 36, 01-830, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

6/100 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 24 companies

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

MIKAËL MOANA BOURGET beneficial owner · since 2021-12-28

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 2026-08-08 · www.kybe.io