

NASOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000819109

SUMMARY

NASOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2019 (about 6 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000819109
KYBE ID	PL-0000819109
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2019-12-17
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	90, 37-552, MŁYNY

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

UK_OFSI

AKHMAD KHADID matches **Ahmed KHADIM** · Iran

Sanctions match

OFAC

NASOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

NASOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match **OFAC**

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

Sanctions match **CANADA**

AKHMAD KHADID matches **احمد خادم** · Iran

Sanctions match **OFAC**

AKHMAD KHADID matches **KHADEM, Ahmad** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

AKHMAD KHADID beneficial owner · since 2022-09-08

ANDRII SOVA beneficial owner · since 2022-09-08