

IWADO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000825585

SUMMARY

IWADO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2020 (about 6 years ago). It has share capital of €10k. It has 1 director / officer on record and 1 registered beneficial owner.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000825585
KYBE ID	PL-0000825585
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-01-29
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. MARIENSZTAT 8, 00-302, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

13/100 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

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 5 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

IWADO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match **TW_MOI**
IWADO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match **OFAC**
ALEKSANDRA CZAJA matches **ALEXANDRA** · IRAN-EO13902

OWNERSHIP & PEOPLE

ALEKSANDRA CZAJA control by other means · CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI GKC KRS0000796206 · PL · beneficial owner

ALEKSANDRA CZAJA beneficial owner · since 2020-01-29
