

GRAZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000869331

SUMMARY

GRAZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2020 (about 5 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the National Assembly of Vietnam); its registered address is shared by 5,000 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
--------------	--------

Registration no.	0000869331
------------------	------------

KYBE ID	PL-0000869331
---------	---------------

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

Incorporated	2020-11-17
--------------	------------

Status	active
--------	--------

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

Registered address	WARSZAWA
--------------------	----------

RISK ASSESSMENT

38/100

 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 5,000 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation

+16

A director is shared across 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

GRAZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Politically exposed person

HUU PHUOC NGUYEN matches **Nguyễn Hữu Phước** — member of the National Assembly of Vietnam

OWNERSHIP & PEOPLE

HUU PHUOC NGUYEN beneficial owner · since 2021-10-04

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 2026-08-10 · www.kybe.io