

NIS#2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000869421

SUMMARY

NIS#2 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 €10k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000869421
KYBE ID	PL-0000869421
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-11-13
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. PILCHOWICKA 14, 02-175, WARSZAWA
Website	www.nis.pl

RISK ASSESSMENT

16/100 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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

NIS#2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

NIS#2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match **OFAC**
NIS#2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

DARIUSZ ANTONI GŁOWIŃSKI beneficial owner · since 2024-07-03

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 2026-08-13 · www.kybe.io