

SO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000870721

SUMMARY

SO INTERNATIONAL 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 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000870721
KYBE ID	PL-0000870721
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-11-24
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. PAŃSKA 98/104, 00-837, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

51_{/100} HIGH 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.

Sanctions / PEP match

+35

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Business fragmentation

+16

A director is shared across 21 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

SO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match **OFAC**
SO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

PAWEŁ MARCIN ŚWIERCZYŃSKI beneficial owner · since 2022-01-10

TOMASZ MARCIN PIWOŃSKI beneficial owner · since 2022-01-10

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 2026-08-14 · www.kybe.io