

EZON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000875298

SUMMARY

EZON.PL 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 €50k. It has 1 director / officer on record and 1 registered beneficial owner.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000875298
KYBE ID	PL-0000875298
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-12-23
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. RADAROWA 52, 02-137, 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 36 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

EZON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

EZON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match OFAC
EZON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

THI TUYET NGO direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · VN · beneficial owner
THI TUYET NGO beneficial owner · since 2025-12-03