

UNI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000888651

SUMMARY

UNI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2021 (about 5 years ago). It has share capital of €5k. It has 3 directors / officers on record and 3 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000888651
KYBE ID	PL-0000888651
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-03-14
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA 37, 03-285, WARSZAWA

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 27 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

UNI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

UNI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

OWNERSHIP & PEOPLE

MARIUSZ PRZYSTUPA control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · PL · beneficial owner

MIROSŁAW JACEK SZCZEPAŃSKI control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · PL · beneficial owner

ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · PL · beneficial owner

MARIUSZ PRZYSTUPA beneficial owner · since 2025-04-28

MIROSŁAW JACEK SZCZEPAŃSKI beneficial owner · since 2025-04-28

ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI beneficial owner · since 2025-04-28
