

NAPOLLO 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000903877

SUMMARY

NAPOLLO 42 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 4 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 76 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000903877
KYBE ID	PL-0000903877
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-06-14
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. OSMAŃSKA 12, 02-823, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

28_{/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.

Shared registered address

+12

Address shared by 76 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 90 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

NAPOLLO 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

US_CSL

NAPOLLO 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

NAPOLLO 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

- FRANCIS PATRICK OSTRONIC beneficial owner · since 2023-12-06
- KATARZYNA ANNA KUŚMIERZ beneficial owner · since 2023-12-06
- KAZIMIERZ JANUSZ NAPIÓRKOWSKI beneficial owner · since 2023-12-06
- MICHAEL PRINZ VON UND ZU LIECHTENSTEIN beneficial owner · since 2023-12-06