

INARZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000975880

SUMMARY

INARZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2022 (about 4 years ago). It has share capital of €100k. It has 4 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 72 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000975880
KYBE ID	PL-0000975880
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-06-07
Status	active
Share capital	€100k
Registered address	UL. PROSTA 32, 00-838, 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 72 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 51 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

INARZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDRZEJ NIZIO beneficial owner · since 2025-10-24

CEZARY DARIUSZ KOZANECKI beneficial owner · since 2025-10-24

MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK beneficial owner · since 2025-10-24

WIESŁAW TADEUSZ ŁATAŁA beneficial owner · since 2025-10-24