

NOCTUA24-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001000411

SUMMARY

NOCTUA24-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2022 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001000411
KYBE ID	PL-0001000411
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-11-02
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. CHEŁMŻYŃSKA 180A, 04-464, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

22/100 **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 31 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 30 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

NOCTUA24-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

NOCTUA24-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match OFAC
NOCTUA24-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

BEATA BARBARA PAWŁOWSKA beneficial owner · since 2022-11-14

PIOTR KOCON beneficial owner · since 2022-11-14

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 2026-09-02 · www.kybe.io