

LA STYLE NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001073296

SUMMARY

LA STYLE NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 2 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 70 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001073296
KYBE ID	PL-0001073296
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-12-05
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 16, 40-035, KATOWICE

RISK ASSESSMENT

42/100 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 70 companies

Batch-formation cluster +14
5 companies at this address were incorporated the same day (2023-12-05) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

Business fragmentation +16
A director is shared across 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

LA STYLE NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

Sanctions match

OFAC

LA STYLE NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

US_CSL

LA STYLE NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

JOLANTA TATOL-KAPSA beneficial owner · since 2024-01-03