

LISOVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001157858

SUMMARY

LISOVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2025 (about 1 years ago). It has share capital of €7k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: an officer matches offshore-leaks records.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001157858
KYBE ID	PL-0001157858
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-02-25
Status	active
Share capital	€7k
Registered address	UL. HUGO KOŁŁĄTAJA 3/15, 20-006, LUBLIN

RISK ASSESSMENT

25/100 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.

Clustered address +6
Address shared by 35 companies

Shared-director cluster +7
A director is shared across 4 companies

Offshore-leaks nexus +12
An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

SCREENING

Sanctions match OFAC

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

Sanctions match TW_MOI
LISOVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

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

Sanctions match UA_NSDC
VOLODYMYR BORYSENKO matches **Boenko Vladimir** · 115/2023

OWNERSHIP & PEOPLE

VOLODYMYR BORYSENKO beneficial owner · since 2025-03-03
