

DN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001176563

SUMMARY

DN 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 €85k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 153 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001176563
KYBE ID	PL-0001176563
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-06-03
Status	active
Share capital	€85k
Registered address	UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 2, 45-047, OPOLE
Website	ul. ludwika waryńskiego 2

RISK ASSESSMENT

75/100

CRITICAL 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.

Sanctions / PEP match	+35
The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list	
Shared registered address	+12
Address shared by 153 companies	
Shared-director cluster	+7
A director is shared across 5 companies	

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

DENYS BONDAR beneficial owner · since 2025-06-03

MARTA RIABCHEVSKA beneficial owner · since 2025-06-03

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 2026-08-25 · www.kybe.io