

B.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000127114

SUMMARY

B.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2002 (about 24 years ago). It has share capital of €300k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Volkskammer).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000127114
KYBE ID	PL-0000127114
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2002-09-04
Status	active
Share capital	€300k
Registered address	POZNAŃSKA 23, 78-550, CZAPLINEK

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

Business fragmentation

+16

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

TW_MOI

B.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

B.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

B.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person

HERBERT BERGMANN matches **Herbert Bergmann** — member of the Volkskammer

OWNERSHIP & PEOPLE

HERBERT BERGMANN beneficial owner · since 2020-07-08

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 2026-09-07 · www.kybe.io