

BONUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000215884

SUMMARY

BONUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2004 (about 22 years ago). It has share capital of €50k. It has 5 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000215884
KYBE ID	PL-0000215884
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2004-08-27
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	ELIZY ORZESZKOWEJ 32, 15-084, BIAŁYSTOK

RISK ASSESSMENT

16_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 31 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

CZESŁAW PIOTROWSKI beneficial owner · since 2023-02-24

JANINA HORODEŃSKA beneficial owner · since 2023-02-24

KATARZYNA PIOTROWSKA beneficial owner · since 2023-02-24

PAWEŁ PIOTROWSKI beneficial owner · since 2023-02-24

PIOTR PIOTROWSKI beneficial owner · since 2023-02-24

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 2026-09-04 · www.kybe.io