

"BATHINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000257733

SUMMARY

"BATHINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2006 (about 20 years ago). It has share capital of €50k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000257733
KYBE ID	PL-0000257733
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2006-05-24
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. MAZOWIECKA 42, 60-623, POZNAŃ

RISK ASSESSMENT

22/100 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.

Clustered address

+6

Address shared by 27 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

TW_MOI

"BATHINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

DARIUSZ TADEUSZ SZYMAŃSKI beneficial owner · since 2023-06-07

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 2026-09-09 · www.kybe.io