

BLUEAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000496373

SUMMARY

BLUEAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2014 (about 12 years ago). It has share capital of €10k. It has 2 directors / officers on record and 2 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000496373
KYBE ID	PL-0000496373
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2014-02-10
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. STEFANA POGONOWSKIEGO 15A, 01-568, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

13_{/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

Address shared by 21 companies

+6

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

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

OFAC

Sanctions match

TW_MOI

BLUEAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

GRZEGORZ MIECZYSŁAW BAKUNIAK direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · PL · beneficial owner

ILONA PAULA PESZKO-BISKUPSKA direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · PL · beneficial owner

GRZEGORZ MIECZYSŁAW BAKUNIAK beneficial owner · since 2020-04-10

ILONA PAULA PESZKO-BISKUPSKA beneficial owner · since 2020-04-10