

BAI SHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000536781

SUMMARY

BAI SHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2014 (about 11 years ago). It has share capital of €200k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 127 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000536781
KYBE ID	PL-0000536781
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2014-12-30
Status	active
Share capital	€200k
Registered address	UL. NADRZECZNA 3F/P06, 05-552, WÓŁKA KOSOWSKA

RISK ASSESSMENT

12_{/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.

Shared registered address

Address shared by 127 companies

+12

SCREENING

Sanctions match

OFAC

BAI SHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

BAI SHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

CHUNJIAN CHENG beneficial owner · since 2020-07-10

QUANLE ZHEN beneficial owner · since 2020-07-10

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 2026-09-02 · www.kybe.io