

BALENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000610924

SUMMARY

BALENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2016 (about 10 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 54 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000610924
KYBE ID	PL-0000610924
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2016-04-01
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 25A, 65-021, ZIELONA GÓRA

RISK ASSESSMENT

28_{/100} ELEVATED 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

+12

Address shared by 54 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 147 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

TW_MOI

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

PAWEŁ JAKUB ŁAWRYNOWICZ 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 2026-09-06 · www.kybe.io