

AMIDALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000656913

SUMMARY

AMIDALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2017 (about 9 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Sejm); its registered address is shared by 166 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000656913
KYBE ID	PL-0000656913
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2017-01-03
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. CHŁODNA 51, 00-867, WARSZAWA
Website	www.amidala.pl

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 166 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 22 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match OFAC
AMIDALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match OFAC
AMIDALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person
KRZYSZTOF BORKOWSKI matches **Krzysztof Borkowski** — member of the Sejm

OWNERSHIP & PEOPLE

KRZYSZTOF BORKOWSKI beneficial owner · since 2020-03-27
