

JANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000753313

SUMMARY

JANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2018 (about 7 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 77 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000753313
KYBE ID	PL-0000753313
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-10-15
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. ŁACIARSKA 4/205, 50-104, WROCŁAW
Website	www.sunfarming.de

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 77 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 83 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

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

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

OWNERSHIP & PEOPLE

GAUTAM BHANDARI beneficial owner · since 2025-01-23

SADEK MAGDI WAHBA beneficial owner · since 2025-01-23
