

ETENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000826713

SUMMARY

ETENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2020 (about 6 years ago). It has share capital of €40k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 2,387 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000826713
KYBE ID	PL-0000826713
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-01-31
Status	active
Share capital	€40k
Registered address	KRAKÓW
Website	etendi.pl

RISK ASSESSMENT

29_{/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.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 2,387 companies — letterbox / formation-agent

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

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

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

OWNERSHIP & PEOPLE

ALOJZY BURCZYŃSKI beneficial owner · since 2020-08-11
