

FINIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000902365

SUMMARY

FINIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2021 (about 5 years ago). It has share capital of €10k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 85 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000902365
KYBE ID	PL-0000902365
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-05-25
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. T. BAIRDA 56/4, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI
Website	www.finiq.pl

RISK ASSESSMENT

19_{/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

+12

Address shared by 85 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

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

Sanctions match **OFAC**
FINIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

ARKADIUSZ MAREK PAJEWSKI beneficial owner · since 2023-11-16
