

UNI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000904419

SUMMARY

UNI 1 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 €5k. It has 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000904419
KYBE ID	PL-0000904419
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-07-01
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA 37, 03-285, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

16_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 27 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

UNI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

UNI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

UNI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

MARIUSZ PRZYSTUPA beneficial owner · since 2025-04-28

MIROSŁAW JACEK SZCZEPAŃSKI beneficial owner · since 2025-04-28

ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI beneficial owner · since 2025-04-28

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 2026-08-06 · www.kybe.io