

BWP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000910826

SUMMARY

BWP-BUD 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 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 52 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000910826
KYBE ID	PL-0000910826
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-07-09
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	OLEŚNICA

RISK ASSESSMENT

12/100 **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 52 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

BWP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT**

Sanctions match

TW_MOI

BWP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

BWP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

UK_OFSI

OLEKSII BILOUS matches **Aleksei BELOUS** · Russia

Sanctions match

OFAC

OLEKSII BILOUS matches **Belous Aleksei** · 82/2023

OWNERSHIP & PEOPLE

OLEKSII BILOUS beneficial owner · since 2021-09-10