

EVENTLLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000959032

SUMMARY

EVENTLLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2022 (about 4 years ago). It has share capital of €5k. Signals for review: its registered address is shared by 54 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000959032
KYBE ID	PL-0000959032
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-03-09
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. INNOWACYJNA 1, 16-400, SUWAŁKI

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

Address shared by 54 companies

+12

SCREENING

Sanctions match

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

OFAC

Sanctions match

EVENTLLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**; **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

TW_MOI

