

BUDIMEX O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000992939

SUMMARY

BUDIMEX O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2022 (about 3 years ago). It has share capital of €50k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 74 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000992939
KYBE ID	PL-0000992939
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-09-20
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. SIEDMIOGRODZKA 9, 01-204, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

28_{/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.

Shared registered address

+12

Address shared by 74 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 13 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

BUDIMEX O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

ADAM SKWARSKI beneficial owner · since 2022-09-20

TOMASZ GRZĘDA beneficial owner · since 2022-09-20

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 2026-08-14 · www.kybe.io