

TE2WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001003708

SUMMARY

TE2WS 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 €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 349 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001003708
KYBE ID	PL-0001003708
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2022-12-16
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	BYDGOSZCZ
Website	spolkowisko.pl

RISK ASSESSMENT

29/100

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.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 349 companies — letterbox / formation-agent

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

TE2WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match US_CSL
TE2WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match OFAC
TE2WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

KRZYSZTOF OWSIANOWSKI beneficial owner · since 2023-10-16
