

ALWI POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001029791

SUMMARY

ALWI POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Sejm); its registered address is shared by 261 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001029791
KYBE ID	PL-0001029791
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-04-11
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. HOŻA 29, 00-521, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

38/100 **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 261 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation

+16

A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

TW_MOI

ALWI POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

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

Politically exposed person

PIOTR KOZŁOWSKI matches **Piotr Kozłowski** — member of the Sejm

OWNERSHIP & PEOPLE

PIOTR KOZŁOWSKI beneficial owner · since 2023-04-13

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 2026-09-07 · www.kybe.io