

BITSWAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001045290

SUMMARY

BITSWAP 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: its registered address is shared by 115 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001045290
KYBE ID	PL-0001045290
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-07-04
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. PIOTRKOWSKA 116/52, 90-006, ŁÓDŹ

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 115 companies

+12

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

CHRISTIANA PARASKEVA beneficial owner · since 2026-02-05

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 2026-08-06 · www.kybe.io