

BI1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0001047682

SUMMARY

BI1 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 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 61 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001047682
KYBE ID	PL-0001047682
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-07-21
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. JANA PAWŁA WORONICZA 15, 02-625, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

42

/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

Address shared by 61 companies

+12

Batch-formation cluster

6 companies at this address were incorporated the same day (2023-07-21) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

+14

Business fragmentation

A director is shared across 57 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

BI1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

BI1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

BI1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

BARTŁOMIEJ KIJAK beneficial owner · since 2024-07-01

MACIEJ ROBERT KOMOROWSKI beneficial owner · since 2024-07-01

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