

BI4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVE

Poland · 0001047698

SUMMARY

BI4 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 61 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001047698
KYBE ID	PL-0001047698
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 33 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

BI4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

BI4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

BI4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

MACIEJ ROBERT KOMOROWSKI beneficial owner · since 2024-05-29