

BIZKY PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001066021

SUMMARY

BIZKY PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 2 years ago). It has share capital of €5k. It has 4 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 63 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001066021
KYBE ID	PL-0001066021
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-10-26
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 1, 03-901, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

28_{/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 63 companies

+12

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

BIZKY PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OFAC

Sanctions match

US_CSL

BIZKY PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

BIZKY PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

DARIUSZ ARTUR ŻUK beneficial owner · since 2025-02-07

MAŁGORZATA ZBRÓG-ŻUK beneficial owner · since 2025-02-07

MONIKA JUSTYNA KRASUSKA beneficial owner · since 2025-02-07

ZOFIA ŻUK beneficial owner · since 2025-02-07