

SERWIS TEAM 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001074264

SUMMARY

SERWIS TEAM 15 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 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001074264
KYBE ID	PL-0001074264
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-12-08
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. WAPIENNA 6/8, 87-100, TORUŃ

RISK ASSESSMENT

36_{/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.

Clustered address

+6

Address shared by 32 companies

Batch-formation cluster

+14

8 companies at this address were incorporated the same day (2023-12-08) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

Business fragmentation

+16

A director is shared across 53 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

SERWIS TEAM 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

SERWIS TEAM 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

SERWIS TEAM 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

KRZYSZTOF CHOJNACKI beneficial owner · since 2024-08-19

MARCIN CZAJKOWSKI beneficial owner · since 2024-08-19