

MIRACLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001080212

SUMMARY

MIRACLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2024 (about 2 years ago). It has share capital of €200k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (National People's Congress deputy).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001080212
KYBE ID	PL-0001080212
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-01-10
Status	active
Share capital	€200k
Registered address	UL. BUKIETOWA 5/2, 05-552, MARYSIN

RISK ASSESSMENT

22_{/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.

Clustered address

Address shared by 33 companies

+6

Business fragmentation

A director is shared across 86 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

YAN GAO matches **GAO, Yan** · GLOMAG

OFAC

Sanctions match

US_CSL

YAN GAO matches **GAO, Yan** · GLOMAG

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Politically exposed person

YAN GAO matches **Gao Yan** — National People's Congress deputy

OWNERSHIP & PEOPLE

YAN GAO beneficial owner · since 2024-02-09