

SHENOIMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001080233

SUMMARY

SHENOIMY 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 €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 64 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001080233
KYBE ID	PL-0001080233
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-01-09
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. LUDWIKA NARBUTTA 7/14, 02-564, 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 64 companies

+12

Business fragmentation

A director is shared across 27 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

SHENOIMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

US_CSL

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

PIOTR MIKOŁAJ ZAKRZEWSKI beneficial owner · since 2024-01-10

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 2026-08-11 · www.kybe.io