

FOLLOW RIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001080446

SUMMARY

FOLLOW RIVER 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 €10k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 218 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001080446
KYBE ID	PL-0001080446
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-01-10
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. STAWY 5, 02-467, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

29_{/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.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 218 companies — letterbox / formation-agent

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

FOLLOW RIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

OWNERSHIP & PEOPLE

IANA PLAKHOTNIK beneficial owner · since 2024-01-10

IVAN PLAKHOTNIK 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 2026-08-04 · www.kybe.io