

B&U POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001083166

SUMMARY

B&U POLSKA 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 2 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (National People's Congress deputy); its registered address is shared by 65 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001083166
KYBE ID	PL-0001083166
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-01-24
Status	active
Share capital	€200k
Registered address	UL. NADRZECZNA 7A/C101A, 05-552, JABŁONOWO

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 65 companies

+12

Business fragmentation

A director is shared across 22 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

B&U POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OFAC

Sanctions match

US_CSL

B&U POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

B&U POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person

HAIJIAN WANG matches **Wang Haijiang** — National People's Congress deputy

OWNERSHIP & PEOPLE

HAIJIAN WANG beneficial owner · since 2024-01-29

JINHUI ZHAO beneficial owner · since 2024-01-29