

WLN BM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001089777

SUMMARY

WLN BM 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 €150k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Sejm).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001089777
KYBE ID	PL-0001089777
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-03-04
Status	active
Share capital	€150k
Registered address	UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73/LU3, 00-676, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

16_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 57 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

TW_MOI

WLN BM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**; **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

UA_NSDC

WLN BM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **Wildberries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** · 304/2021

Politically exposed person

JAN KAMIŃSKI matches **Jan Kamiński** — member of the Sejm

Politically exposed person

JAN KAMIŃSKI matches **Jan Kamiński** — member of the Sejm of the Polish People's Republic

OWNERSHIP & PEOPLE

JAKUB KAMIŃSKI beneficial owner · since 2024-04-09

JAN KAMIŃSKI beneficial owner · since 2024-04-09