

ANTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001098052

SUMMARY

ANTINE 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: a connected person matches a politically exposed person (National People's Congress deputy); its registered address is shared by 64 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001098052
KYBE ID	PL-0001098052
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-04-04
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 61 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Politically exposed person

BO LI matches **Li Bo** — National People's Congress deputy

OWNERSHIP & PEOPLE

BO LI beneficial owner · since 2024-05-09