

NGEN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001127239

SUMMARY

NGEN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2024 (about 1 years ago). It has share capital of €5k. It has 3 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the French National Assembly).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001127239
KYBE ID	PL-0001127239
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-09-16
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. GRÓJECKA 34/8, 02-308, 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 38 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

NGEN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

NGEN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

NGEN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person

ROMAN BERNARD matches **Bernard Roman** — member of the French National Assembly

Politically exposed person

ROMAN BERNARD matches **Bernard Roman** — regional council member

OWNERSHIP & PEOPLE

BOŠTJAN BANDELJ beneficial owner · since 2024-09-17

DAMIAN MERLAK beneficial owner · since 2024-09-17

ROMAN BERNARD beneficial owner · since 2024-09-17

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 2026-08-08 · www.kybe.io