

AQUABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001130710

SUMMARY

AQUABAJT 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 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 165 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001130710
KYBE ID	PL-0001130710
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-10-04
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA 17/80, 02-797, WARSZAWA
Website	www.aquabajt.pl

RISK ASSESSMENT

19_{/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.

Shared registered address

Address shared by 165 companies

+12

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match US_CSL
AQUABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match OFAC
AQUABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

IWONA ALEKSANDRA PAWLAK beneficial owner · since 2024-10-14

PAWEŁ MACIEJ LEWANDOWSKI beneficial owner · since 2024-10-14
