

# BORA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001136405

## SUMMARY

BORA INVESTMENT 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 €6k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 142 companies.

## IDENTITY

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                  |
| Registration no.   | 0001136405                              |
| KYBE ID            | PL-0001136405                           |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Incorporated       | 2024-11-05                              |
| Status             | active                                  |
| Share capital      | €6k                                     |
| Registered address | UL. 1 MAJA 39, 71-627, SZCZECIN         |

## RISK ASSESSMENT

**28**<sub>/100</sub> 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 142 companies

+12

### Business fragmentation

A director is shared across 50 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

## SCREENING

### Sanctions match

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

OFAC

Sanctions match

US\_CSL

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

OWNERSHIP & PEOPLE

MACIEJ ANDRZEJ CHMIELARSKI beneficial owner · since 2024-11-05

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 2026-08-12 · www.kybe.io