

DRIVENTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001201546

SUMMARY

DRIVENTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2025. It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 96 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001201546
KYBE ID	PL-0001201546
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-10-28
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. BIAŁORUSKA 7/74, 30-638, KRAKÓW

RISK ASSESSMENT

42_{/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

+12

Address shared by 96 companies

Batch-formation cluster

+14

11 companies at this address were incorporated the same day (2025-10-28) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

Business fragmentation

+16

A director is shared across 127 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

DAMIAN WOJCIECH SENDOR beneficial owner · since 2025-10-28

MICHAŁ KACPER SENDOR beneficial owner · since 2025-10-28

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 2026-08-05 · www.kybe.io