

FERNILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001205621

SUMMARY

FERNILO 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.	0001205621
KYBE ID	PL-0001205621
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-11-17
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

Address shared by 96 companies

+12

Batch-formation cluster

9 companies at this address were incorporated the same day (2025-11-17) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

+14

Business fragmentation

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

+16

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

FERNILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

DAMIAN WOJCIECH SENDOR beneficial owner · since 2025-11-17

MICHAŁ KACPER SENDOR beneficial owner · since 2025-11-17