

AVAFIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000453034

SUMMARY

AVAFIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2013 (about 13 years ago). It has share capital of €2.7m. It has 4 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 58 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000453034
KYBE ID	PL-0000453034
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2013-02-28
Status	active
Share capital	€2.7m
Registered address	UL. BUKOWIŃSKA 22B, 02-703, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

12_{/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 58 companies

+12

SCREENING

Sanctions match

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

OFAC

Sanctions match

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

US_CSL

OWNERSHIP & PEOPLE

AGNIESZKA TRZCIŃSKA-JANTOŃ beneficial owner · since 2026-06-15

JERZY KACHNOWICZ beneficial owner · since 2026-06-15

JUSTYNA JAKUBOWSKA beneficial owner · since 2026-06-15

PATRICK KOECK beneficial owner · since 2026-06-15

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 2026-08-16 · www.kybe.io