

AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000726266

SUMMARY

AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2018 (about 8 years ago). It has share capital of €10k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 420 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000726266
KYBE ID	PL-0000726266
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-04-05
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 85/21, 02-001, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

73_{/100} HIGH 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.

Sanctions / PEP match

+35

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 420 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation

+16

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

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

Sanctions match OFAC
AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

BOGUMIŁ MICHALSKI beneficial owner · since 2020-07-17

EWA KOWALSKA beneficial owner · since 2020-07-17
