

AC GROUP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000738971

SUMMARY

AC GROUP ENTERPRISE 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 €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 1,068 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000738971
KYBE ID	PL-0000738971
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-07-04
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 74/320, 50-020, WROCŁAW
Website	www.acgroupenterprise.com

RISK ASSESSMENT

57 /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 1,068 companies — letterbox / formation-agent

SCREENING

Sanctions match

OFAC

AC GROUP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match US_CSL
AC GROUP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match OFAC
AC GROUP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

JERZY JANUSZ ZARZYCKI beneficial owner · since 2021-12-02
