

ACM EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001043949

SUMMARY

ACM EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 308 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001043949
KYBE ID	PL-0001043949
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-06-26
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. BARTYCKA 22B/21A, 00-716, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

38/100 **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.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 308 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation

+16

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

OWNERSHIP & PEOPLE

BENJAMIN JAKOB beneficial owner · since 2025-07-16

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 2026-08-09 · www.kybe.io