

AXMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001046000

SUMMARY

AXMO 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 €50k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of Yemeni House of Representatives); the company or a connected person matches disqualification (special-interest list).

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001046000
KYBE ID	PL-0001046000
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-07-06
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	UL. GÓRALSKA 5, 53-610, WROCŁAW

RISK ASSESSMENT

13_{/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.

Clustered address

+6

Address shared by 28 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 7 companies

SCREENING

Sanctions match

EU_FSF

AHMED MOHAMED matches **Mohammad Ahmadi** · AFG

Sanctions match

UK_OFSI

AHMED MOHAMED matches **Mohammad AHMADI** · Afghanistan

Sanctions match

UN

AHMED MOHAMED matches **MOHAMMAD AHMADI** · Taliban

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

Politically exposed person

AHMED MOHAMED matches **Ahmed Mohammed** — member of Yemeni House of Representatives

Politically exposed person

AHMED MOHAMED matches **Mohamed Ahmed** — member of the French National Assembly

Special-interest / adverse record

UK_DISQUALIFIED

AHMED MOHAMED matches **Mohammed AHMED**

OWNERSHIP & PEOPLE

AHMED HAMADA beneficial owner · since 2023-07-06

AHMED MOHAMED beneficial owner · since 2023-07-06