

APATRIS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001097799

SUMMARY

APATRIS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2024 (about 2 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 166 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001097799
KYBE ID	PL-0001097799
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-04-03
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. CHŁODNA 51, 00-867, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

19_{/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 166 companies

+12

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

APATRIS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

US_CSL

Sanctions match

OFAC

APATRIS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

APATRIS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

AKSHAY VIMALKUMAR GANDHI beneficial owner · since 2024-04-03

YULIIA KRAICHAK beneficial owner · since 2024-04-03

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