

# AE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001147404

## SUMMARY

AE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2024 (about 1 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 479 companies.

## IDENTITY

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                             |
| Registration no.   | 0001147404                                         |
| KYBE ID            | PL-0001147404                                      |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ            |
| Incorporated       | 2024-12-31                                         |
| Status             | active                                             |
| Share capital      | €5k                                                |
| Registered address | UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO 21/2, 60-514, POZNAŃ |

## 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 479 companies — letterbox / formation-agent

## SCREENING

### Sanctions match

**OFAC**

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

Sanctions match

US\_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

ADAM JAN MISZKIEWICZ beneficial owner · since 2024-12-30

EWARYST MISZKIEWICZ beneficial owner · since 2024-12-30

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 2026-08-06 · www.kybe.io