

AM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001209658

SUMMARY

AM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2025. It has share capital of €50k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 137 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001209658
KYBE ID	PL-0001209658
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2025-12-11
Status	active
Share capital	€50k
Registered address	ALEJE JEROZOLIMSKIE 123A, 02-017, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

63/100 **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

Shared registered address

+12

Address shared by 137 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

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

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

OWNERSHIP & PEOPLE

SŁAWOMIR PIOTR GUZ beneficial owner · since 2025-12-03
