

# AP POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001211024

## SUMMARY

AP POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2025. It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 302 companies.

## IDENTITY

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                           |
| Registration no.   | 0001211024                                       |
| KYBE ID            | PL-0001211024                                    |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ          |
| Incorporated       | 2025-12-15                                       |
| Status             | active                                           |
| Share capital      | €5k                                              |
| Registered address | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2B, 00-843, WARSZAWA |

## RISK ASSESSMENT

**29**<sub>/100</sub> 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 302 companies — letterbox / formation-agent

### Shared-director cluster

+7

A director is shared across 5 companies

## SCREENING

### Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US\_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

MARCIN DARIUSZ MALICKI beneficial owner · since 2025-12-15

TOMASZ PIOTR WIERCIOCH beneficial owner · since 2025-12-15

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 2026-08-12 · www.kybe.io