

PCU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001240621

SUMMARY

PCU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2026. It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 89 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001240621
KYBE ID	PL-0001240621
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2026-05-06
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 91/1, 50-019, WROCŁAW

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 89 companies

+12

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDREY ILINSKIY beneficial owner · since 2026-05-06

RIZA ABUBIEKIROV beneficial owner · since 2026-05-06

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 2026-08-16 · www.kybe.io