

APPROXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001247800

SUMMARY

APPROXIMA 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 3 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001247800
KYBE ID	PL-0001247800
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2026-06-15
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. EMILII PLATER 28, 00-688, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

6/100

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.

Clustered address

+6

Address shared by 41 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

APPROXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

APPROXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

APPROXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

ALESSIO BEVERINA beneficial owner · since 2026-06-16

DIANA SARACENI beneficial owner · since 2026-06-16

FABRIZIO LANDI beneficial owner · since 2026-06-16

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 2026-09-02 · www.kybe.io