

TNT Express GmbH

ACTIVE

Germany · R3208_HRB6313

SUMMARY

TNT Express GmbH is an active company registered in Germany. It has 19 directors / officers on record. Signals for review: it shares a director with a failed, near-identically-named company (possible phoenixing).

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R3208_HRB6313
KYBE ID	DE-R3208_HRB6313
Status	active
Registered address	Haberstraße 2, 53842 Troisdorf.

RISK ASSESSMENT

31_{/100} 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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 115 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (TNT Express Holdings Germany GmbH · dissolved · name-sim 0.52) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

OWNERSHIP & PEOPLE

Achim Heinzer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Doctor Roland Schütze mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Jürgen Seifert mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Katja Bodner mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Mark Fonseca mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Robert Grzegorz Mianowski mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Thomas Looock mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Wilhelmus Joannes Prinsen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Andreas Gerd Wagener officer

Doctor Roland Schütze officer

Jochen Zielke officer

Jürgen Claus Marx officer

Jürgen Seifert officer

Katja Bodner officer

Mark Bradley officer

Mark Fonseca officer

Thomas Kraus officer

Thomas Loock officer

Wilhelmus Prinsen officer

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 2026-08-18 · www.kybe.io