

ALKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000616129

SUMMARY

ALKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2016 (about 10 years ago). It has share capital of €5k. It has 3 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 230 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000616129
KYBE ID	PL-0000616129
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2016-04-29
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. PAŃSKA 96/83, 00-837, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

29/100 **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.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 230 companies — letterbox / formation-agent

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 5 companies

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

JACEK PAWEŁ PUCUŁEK beneficial owner · since 2020-04-06

NATALIA SOBCZAK beneficial owner · since 2020-04-06

RYSZARD PAWEŁ MACIEJCZYK beneficial owner · since 2020-04-06

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 2026-08-06 · www.kybe.io