

NIKITA TRANSPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000788481

SUMMARY

NIKITA TRANSPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2019 (about 7 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 87 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000788481
KYBE ID	PL-0000788481
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2019-05-28
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. HERMANOWSKA 6A, 54-314, WROCŁAW

RISK ASSESSMENT

12/100 **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

+12

Address shared by 87 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

OWNERSHIP & PEOPLE

NIKITA GOŁUBAŃ beneficial owner · since 2021-04-11

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