

AK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000826833

SUMMARY

AK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2020 (about 6 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 120 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000826833
KYBE ID	PL-0000826833
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-02-04
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. ELEKTRYCZNA 1/3/216, 15-080, BIAŁYSTOK

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

+12

Address shared by 120 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 9 companies

SCREENING

Sanctions match

UA_NSDCALEXEY KISELEV matches **Kiselev Aleksei** · 192/2023

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

ALEXEY KISELEV beneficial owner · since 2020-02-07

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