

BEST LOGISTICS-ITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000828521

SUMMARY

BEST LOGISTICS-ITE 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.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000828521
KYBE ID	PL-0000828521
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-02-11
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. SOLEC 81 B/A-51, 00-382, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

0/100

NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match

OFAC

BEST LOGISTICS-ITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

RAFAŁ LEŚNICZUK beneficial owner · since 2023-10-09

