

ALIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001017166

SUMMARY

ALIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 3 years ago). It has share capital of €10k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: the company or a connected person matches disqualification (special-interest list); its registered address is shared by 138 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001017166
KYBE ID	PL-0001017166
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-02-02
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	UL. LĘBORSKA 3B, 80-386, GDAŃSK

RISK ASSESSMENT

28_{/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.

Shared registered address

Address shared by 138 companies

+12

Business fragmentation

A director is shared across 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

ALEKSANDER BONDARENKO matches **Alexander Alexandrovich BONDARENKO** · UKR

EU_FSF

Sanctions match

UK_OFSI

ALEKSANDER BONDARENKO matches **Alexander Alexandrovich BONDARENKO** · Russia

Sanctions match

CANADA

ALEKSANDER BONDARENKO matches **Alexander Alexandrovich BONDARENKO** · Ukraine

Sanctions match

US_CSL

ALIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

ALIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

Special-interest / adverse record

UK_DISQUALIFIED

ALEKSANDER BONDARENKO matches **Alexander BONDARENKO**

OWNERSHIP & PEOPLE

ALEKSANDER BONDARENKO beneficial owner · since 2023-03-27

OLEKSII PROSKURIN beneficial owner · since 2023-03-27