

WORKTRANSPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001024127

SUMMARY

WORKTRANSPRO 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 €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 5,000 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001024127
KYBE ID	PL-0001024127
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-03-09
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

38_{/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 5,000 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation

+16

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

MYKOLA BOYKO beneficial owner · since 2023-03-20

VITALI AFANASYEU beneficial owner · since 2023-03-20

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 2026-08-05 · www.kybe.io