

ANTRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001038939

SUMMARY

ANTRANS LOGISTICS 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: its registered address is shared by 161 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001038939
KYBE ID	PL-0001038939
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-05-29
Status	active
Share capital	€10k
Registered address	AL. MARCINA KROMERA 51A, 51-163, 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 161 companies

SCREENING

Sanctions match OFAC

ANTRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024

Sanctions match US_CSL

ANTRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDRII ANTOCH beneficial owner · since 2023-05-29

OLENA ANTOCH beneficial owner · since 2023-05-29

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 2026-08-07 · www.kybe.io