

# ALVI-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001116921

## SUMMARY

ALVI-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2024 (about 2 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 105 companies.

## IDENTITY

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                    |
| Registration no.   | 0001116921                                |
| KYBE ID            | PL-0001116921                             |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   |
| Incorporated       | 2024-07-18                                |
| Status             | active                                    |
| Share capital      | €5k                                       |
| Registered address | UL. NOWOGRODZKA 31/330Z, 00-511, WARSZAWA |

## 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

Address shared by 105 companies

+12

## SCREENING

### Sanctions match

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

OFAC

### Sanctions match

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

US\_CSL

Sanctions match

OFAC

ALVI-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

ALINA USTYMENKO beneficial owner · since 2024-08-01

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