

CTT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000452011

SUMMARY

CTT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2013 (about 13 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 63 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000452011
KYBE ID	PL-0000452011
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2013-02-21
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	PLAC CZERWCA 1976 ROKU 2, 02-495, WARSZAWA
Website	www.rgsalto.pl

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 63 companies

+12

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

+16

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match OFAC
CTT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match OFAC
CTT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

GRZEGORZ RAK beneficial owner · since 2020-07-12
