

CITY SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000716430

SUMMARY

CITY SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2018 (about 8 years ago). It has share capital of €300k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000716430
KYBE ID	PL-0000716430
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-01-30
Status	active
Share capital	€300k
Registered address	UL. NADRZECZNA 5F/C8, 05-552, WÓŁKA KOSOWSKA

RISK ASSESSMENT

0/100

NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match

OFAC

CITY SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

US_CSL

CITY SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

CITY SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · TCO

OWNERSHIP & PEOPLE

TIZHU ZHENG beneficial owner · since 2020-06-17

YUEHUA ZHU beneficial owner · since 2020-06-17

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 2026-08-15 · www.kybe.io