

TG PARK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000921013

SUMMARY

TG PARK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2021 (about 5 years ago). It has share capital of €1.0m. It has 5 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000921013
KYBE ID	PL-0000921013
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-09-10
Status	active
Share capital	€1.0m
Registered address	UL. MARII FOŁTYN 11, 26-600, RADOM

RISK ASSESSMENT

22/100 **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.

Clustered address

+6

Address shared by 26 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 41 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

TG PARK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

TG PARK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match **TW_MOI**
TG PARK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

OWNERSHIP & PEOPLE

- ŁUKASZ JAKUB BERNADY beneficial owner · since 2022-04-27
 - MACIEJ MIROSŁAW MIELNICZUK beneficial owner · since 2022-04-27
 - MAREK STANISŁAW GAWRYSIUK beneficial owner · since 2022-04-27
 - STANISŁAW BERNADY beneficial owner · since 2022-04-27
 - ZBIGNIEW ROBERT MAŁECKI beneficial owner · since 2022-04-27
-