

HONG RAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000926193

SUMMARY

HONG RAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2021 (about 4 years ago). It has share capital of €200k. It has 2 directors / officers on record and 2 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000926193
KYBE ID	PL-0000926193
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-10-13
Status	active
Share capital	€200k
Registered address	UL. NADRZECZNA 3B/A-16A, 05-552, JABŁONOWO

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 41 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

HONG RAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

HONG RAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

HONG RAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · TCO**

OWNERSHIP & PEOPLE

LINGYONG XU direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · CN · beneficial owner

YELI XU direct ownership · wspólnik spółki z o.o. · CN · beneficial owner

LINGYONG XU beneficial owner · since 2021-11-03

YELI XU beneficial owner · since 2021-11-03