

ROKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001024340

SUMMARY

ROKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 5,000 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001024340
KYBE ID	PL-0001024340
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-03-09
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

29

/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.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 5,000 companies — letterbox / formation-agent

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 9 companies

SCREENING

Sanctions match

US_CSL

ROKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

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

OWNERSHIP & PEOPLE

QUI MINH NGUYEN beneficial owner · since 2023-11-08

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