

SYNTHO TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001080208

SUMMARY

SYNTHO TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2024 (about 2 years ago). It has share capital of €30k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001080208
KYBE ID	PL-0001080208
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-01-09
Status	active
Share capital	€30k
Registered address	UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 10A/107, 15-111, BIAŁYSTOK

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

UA_NSDC

SIARHEI RAMANKO matches Manko Sergei · 116/2023

Sanctions match

OFAC

SYNTHO TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

SYNTHO TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

SIARHEI RAMANKO beneficial owner · since 2024-01-09

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 2026-08-17 · www.kybe.io