

TA RONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001080741

SUMMARY

TA RONG 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 €200k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 238 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001080741
KYBE ID	PL-0001080741
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2024-01-29
Status	active
Share capital	€200k
Registered address	UL. ALEJA KRAKOWSKA 87/M4, 05-552, JABŁONOWO

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 238 companies — letterbox / formation-agent

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

TA RONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA · TCO

Sanctions match

US_CSL

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

Sanctions match

OFAC

TA RONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

ZHONGWU ZHANG beneficial owner · since 2024-02-02

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 2026-08-13 · www.kybe.io