

OJSC KEREMET BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2025

Nimed/Pealkirjad (9)

Täielik nimi/Tiitel	ОАО Керемет-банк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	ОАО Росинбанк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	Открытое акционерное общество Керемет Банк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	OJSC KEREMET BANK
Täielik nimi/Tiitel	OJSC KEREMET BANK
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	ОАО Keremet Bank
Täielik nimi/Tiitel	ОАО Keremet Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	OJCS Keremet Bank
Täielik nimi/Tiitel	OJCS Keremet Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	OJSC Rosinbank
Täielik nimi/Tiitel	OJSC Rosinbank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Keremet Bank
Täielik nimi/Tiitel	Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Keremet Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Open Joint Stock Company Keremet Bank
Täielik nimi/Tiitel	Open Joint Stock Company Keremet Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (2)

Riik	Kõrgõzstan
Postiindeks	7

Riik	Kõrgõzstan
Postiindeks	7

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Website: https://keremetbank.kg
-------------	--

Tüüp	Phone Number: (1) +996 (312) 55 44 44 (2) +996 (703) 55 44 44 (3) +996 (997) 55 44 44 (4) +996 (227) 55 44 44 (5) +996 (557) 55 44 44
-------------	---

Tüüp	Entity Type: Open Joint Stock Company
-------------	---------------------------------------

Tüüp	Entity Subsidiaries: (1) Kyrgyz BIK number: 136001 (2) TIN: 02012201010017 (3) OKPO: 27231453 (4) SWIFT: RINBKG22
-------------	---

Tüüp	Email Address: call-center@keremetbank.kg
-------------	---

Põhjendus (1)

OJSC KEREMET BANK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through: (1) carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector; (2) providing financial services to persons carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Correspondent banking relationships etc	24.02.2025

#	Tüüp	Keelu kuupäev
2	Trust services	24.02.2025

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2025 16:15)
Riik	Kõrgõzstan
Postiindeks	7

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.07.2025 18:16)
Tüüp	Entity Subsidiaries: (1) BIC: 136001 (2) TIN: 02012201010017 (3) OKPO: 27231453 (4) SWIFT: RINBKG22

Taastatud: 17.09.2025. 08:37
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.