Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 10:24:03

OJSC KEREMET BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (9)

Полное имя/Название	ОАО Керемет-банк
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	ОАО Росинбанк
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	Открытое акционерное общество Керемет Банк
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	OJSC KEREMET BANK
Полное имя/Название	OJSC KEREMET BANK
Тип	Имя

Фамилия/Название	OAO Keremet Bank
Полное имя/Название	OAO Keremet Bank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	OJCS Keremet Bank
Полное имя/Название	OJCS Keremet Bank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	OJSC Rosinbank
Полное имя/Название	OJSC Rosinbank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Keremet Bank
Полное имя/Название	Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Keremet Bank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Open Joint Stock Company Keremet Bank
Полное имя/Название	Open Joint Stock Company Keremet Bank
Тип	Вариант основного имени

Адреса (2)

Страна	Киргизия
Почтовый индекс	7

Страна	Киргизия
Почтовый индекс	7

Идентификационные документы (5)

Тип	Website: https://keremetbank.kg

Тип	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

Тип	Entity Type: Open Joint Stock Company

Тип	Entity Subsidaries: (1) Kyrgz BIK number: 136001 (2) TIN: 02012201010017 (3) OKPO: 27231453 (4) SWIFT: RINBKG22

Тип	Email Address: call-center@keremetbank.kg

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Correspondent banking relationships etc	24.02.2025

#	Тип	Дата установления ограничения
2	Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2025 16:15)
Страна	Киргизия
Почтовый индекс	7

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.07.2025 18:16)
Тип	Entity Subsidaries: (1) BIC: 136001 (2) TIN: 02012201010017 (3) OKPO: 27231453 (4) SWIFT: RINBKG22

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).