

OJSC KEREMET BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.02.2025

Vārdi/Nosaukumi (9)

Pilns vārds/Nosaukums	ОАО Керемет-банк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilns vārds/Nosaukums	ОАО Росинбанк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilns vārds/Nosaukums	Открытое акционерное общество Керемет Банк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	OJSC KEREMET BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC KEREMET BANK
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	ОАО Keremet Bank
Pilns vārds/Nosaukums	ОАО Keremet Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	OJCS Keremet Bank
Pilns vārds/Nosaukums	OJCS Keremet Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	OJSC Rosinbank
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC Rosinbank

Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Keremet Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Keremet Bank
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Open Joint Stock Company Keremet Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Open Joint Stock Company Keremet Bank
Veids	Vārda variācija

Adreses (2)

Valsts	Kirgizstānas Republika
Pasta indekss	7
Valsts	Kirgizstānas Republika
Pasta indekss	7

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Website: https://keremetbank.kg
Veids	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
Veids	Entity Type: Open Joint Stock Company
Veids	Entity Subsidiaries: (1) Kyrgyz BIK number: 136001 (2) TIN: 02012201010017 (3) OKPO: 27231453 (4) SWIFT: RINBKG22
Veids	Email Address: call-center@keremetbank.kg

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Lieguma noteikšanas datums
1	Correspondent banking relationships etc	24.02.2025
2	Trust services	24.02.2025

Vēsturiskie dati

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2025 16:15)
Valsts	Kirgizstānas Republika
Pasta indekss	7

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.07.2025 18:16)
Veids	Entity Subsidiaries: (1) BIC: 136001 (2) TIN: 02012201010017 (3) OKPO: 27231453 (4) SWIFT: RINBKG22

Atjaunots: 13.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.