КЕРЕМЕТБАНК

«Керемет Банк» ААКнын Анкетасы

1	Кардардын толук жана кыскартылган аталышы	Расмий тилдеги толук аталышы: Открытое акционерное общество «Керемет Банк», Расмий тилдеги кыскартылган аталышы: ОАО «Керемет Банк» Мамлекеттик тилдеги толук аталышы: «Керемет Банк» Ачык акционердик коому, Мамлекеттик тилдеги кыскартылган аталышы: «Керемет Банк» ААКы
2	Ачык акционердик коом (ААК)	Ачык акционердик коом (ААК)
3	Каттоо күнү	Биринчи каттоодон өткөн күнү: 2010-жылдын 20-декабры. Мамлекеттик кайра каттоо күнү: 2021-жылдын 4-октябры
4	Каттоо номери	№114488-3300-ОАО
5	Катталган күнү	Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
6	Каттоо органынын аталышы	Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги
7	Дареги	Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек шаары, Тоголок Молдо көчөсү, 40/4
8	Электрондук почта дареги	reception@keremetbank.kg
9	Байланыш телефондору жана факс номерлери	www.keremetbank.kg
10	Байланыш телефондору жана факс номерлери	+996 (312) 55-44-44 +996 (312) 31-31-00
11	Банк операцияларын жүзөгө ашырууга лицензиясынын номери	- Улуттук жана/же чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүзөгө ашырууга № 049-лицензия
12	Лицензияланган ишкердик түрлөрүнүн тизмеси	• Келишим шарттарында өз атынан аманаттарды тартуу; • Келишимдик шарттарды өз атынан өздүк жана/же тартылган каражаттарды жайгаштыруу; • Эсептерди ачуу жана жүргүзүү; • Кардарлардын жана корреспондент банктардын тапшырмалары боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу жана аларды кассалык тейлөө; • Насыя жана төлөм карттарын кошо алганда, төлөм документтерин (чектерди, аккредитивдерди, векселдерди жана башка документтерди) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана төлөм документтерин тастыктоо; • Акчалай формадагы милдеттенмелерди аткаруу боюнча үчүнчү жактардан талап кылуу укуктарын сатып алуу (факторинг);

		• Жөнөкөй жана которулмалуу векселдерди сатып алуу жолу менен карыздык милдеттенмелерди төлөө (форфейтинг); • Карыздык баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу; • Банктык кепилдиктерди берүү; • Кардарлардын акчалай которууларын жүзөгө ашыруу, анын ичинде эсепти ачуусуз; • Кыргыз Республикасынын резидент эмес банктары үчүн корреспонденттик эсептерди ачуу жана жүзөгө ашыруу; • Кардарлар үчүн чет өлкө валютасындагы эсептер жана кардардын атынан чет өлкө валютасын сатып алуу (алмаштыруу) боюнча операцияларды жүзөгө ашыруу; • Өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу); • Өндүрүштүк каржы шаймандары (деривативдер) менен операцияларды жүзөгө алмаштыруу; • Маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү жүргүзүү ыкмаларына негизделген төлөм тутумдары аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына алардын ишинин натыйжасы болбогон товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу жана жүргүзүү.
13	Лицензиядагы чектөөлөрдүн тизмеси	-
14	Менчик үлүшү 5 пайыздан жогору болгон уюштуруучулар тууралуу маалымат	• Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы – 97,45%
15	Башкаруу органдары	Башкаруунун жогорку органы – Банктын акционерлеринин жалпы жыйналышы; Директорлор кеңеши: 1. Давлесов Айбек Насырович – Директорлор кеңешинин Төрагасы; 2. Абдыкадыров Калыбек Джусукеевич – Директорлор кеңешинин мүчөсү; 3. Джумаканов Рысбек Чанаевич – Директорлор кеңешинин Төрагасы; 4. Жумашев Бакыт Куманалыевич – Директорлор кеңешинин мүчөсү; 5. Карпович Станислав Евгеньевич – Директорлор кеңешинин мүчөсү. Банк Башкармалыгы: 1. Бербаев Тимур Омурбекович - Банк Башкармалыгынын Төрагасы

		2. Мамытова Кастору Касымбековна – Банк Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары; 3. Шапаков Кубанычбек Женишбекович – Банк Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары; 4. Дадыбаев Максат Кольбекович – Банк Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары; 5. Токтогожоева Гульмира Анарбековна – Банк Башкармалыгынын мүчөсү – Башкы бухгалтер.
16	Кардарды идентификациялоо күнүнө карата катталган жана төлөнгөн уставдык капиталдын чоңдугу	8 698 746 400 (сегиз миллиард алты жүз токсон сегиз миллион жети жүз кырк алты миң төрт жүз) сом
17	Банк Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды аткаруу субүекти болуп саналабы?	Ооба
18	Банкта террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максаттарында ченемдик документтер иштелип чыканбы? Атап бергиле.	Ооба • "Керемет Банк" ААКда Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максаттарында ички контролдукту жүзөгө ашырууну уюштуруу Саясаты"; • "Керемет Банк" ААКда Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максаттарында ички контролдукту жүзөгө ашырууну уюштуруу Программасы".
19	Банк террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзамга ылайык кардарларды жана бенефициардык ээлик кылуучуларды идентификациялоо боюнча талаптарды аткарабы?	Ооба
20	Банк анонимдүү ээлик кылуучуларга эсеп ачабы?	Жок
21	Катталган мамлекеттер аймагында туруктуу иштеп турган башкаруу органдары орун албаган ФКУларга («shell banks» деп аталгандарга) Банктын тиешеси барбы/Эл аралык кызматташтыкка катышпайбы?	Жок

22	Банк кардарларынын эсептерине жана алардын операцияларына талдоо жүргүзөбү? Кандай нукта?	Ооба, on-line жана off-line ыргагында
23	Кардарларга талдоодо тобокел-нукташкан ыкма колдонулабы?	Ооба
24	Талдоо жүргүзүү үчүн Банк автоматташтырылган тутумду пайдаланабы?	Ооба
25	Банк кандайдыр бир тизмелер боюнча кардарды текшерүүгө алабы, кайсыл тизме боюнча?	Ооба, тизме боюнча: • БУУнун Коопсуздук Кеңешинин жыйынтыкталган санкциялык тизмеси; • Тобокелдиги жогорку өлкөлөр тизмеси; • Кыргыз Республиксынын жыйынтыкталган санкциялык тизмеси.
26	Кардардан өткөрүлүп жаткан операциялардын экономикалык маңызын жана ачыктыгын тастыктаган документтер талап кылынабы?	Ооба, контракттар, эсеп-фактуралар жана зарыл болгон учурда башка документтер
27	Документтерди жана маалыматтарды эсепке алуу террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча процедуралардын курамдык бөлүгү болуп саналабы? Документтерди сактоо мөөнөтү?	Ооба, 5 жылдан кем эмес
28	Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички ченемдик документтер банктын филиалдарын камтыйбы?	Ооба Банктын филиалдарынын тизмеси банктын сайтында жайгаштырылган, дареги www.keremetbank.kg
29	Банк террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чаралары боюнча персоналды окутууну ишке ашырабы, канча аралыкта? Сырттан уюмдар тартылабы?	Ооба, жылына кеминде бир ирет, окутуу Банк тарабынан өз алдынча өткөрүлөт, ошондой эле окутуу Финансы чалгыны Мамлекеттик кызматынын жана Кыргызстан банктар Бирлигинин окутуу базасында жүзөгө ашырылат
30	Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча жүзөгө ашырылып жаткан чараларга ички аудит тарабанына баалоо аткарылабы, канча аралыкта?	Ооба, жылына кеминде бир ирет
31	Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү	Комплаенс-контроль Башкармалыгынын Начальниги Сагынов Алмаз Джумгалбекович Тел.: 0(312) 313173 (доб. 2326)

	боюнча ыйгарым укуктуу кызматкер тууралуу маалымат (аты-жөнү, телефон, факс, e-mail):	Compliance@keremetbank.kg

Банк Башкармалыгынын Төрагасы _____ **Бербаев Т.О.**

(кол тамгасы)

2022-жылдын 03-октябры