

	ГК «Соцэкономбанк»	Соцэкономбанк	Национальный банк развития бизнеса	Маст-банк	Вестинтербанк	Спутник*	Прочее	Ритуал
<b>ДАТА ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ</b>		Ноябрь 2010	Март 2014	июнь 2015	октябрь 2016	Работает		
<b>«ДЫРА» В БАЛАНСЕ</b>		1,1 млрд руб.	13 млрд руб.	6,81 млрд руб.	0,39 млрд руб.	Московские офисы «унаследовал» от «Маст-банка»		
Селюков Сергей	Гендиректор ЗАО «Группа компаний „Соцэкономбанк“»	7,16% долей банка	Управляющий допфиса	Управляющий допфиса		Управляющий московским филиалом	Через ООО «Став» владел долей в «Роспромбанк-Лизинг» (связь с Сабуровсом)	Руководитель ТОО N°2
Грибачева Валентина		7,41% долей банка		9,50% долей банка				
Гладковский Михаил и Мариэта		1,55% долей банка (Мариэта Гладковская)		9,99% долей банка (Михаил Гладковский)				
Ростовцев Евгений		Сотрудник банка. Сын Людмилы Ростовцевой — главы ставропольского офиса «Соцэкономбанка»		Вице-президент. Весной 2015 года арестован по подозрению в обналичке 8,8 млрд руб. через «Маст-банк» (позже освобожден)		9,72% долей банка. Член совета директоров		
Головин Владислав				Управляющий филиалом «Самарский»		Председатель правления		
Мейбатов Саркис	33,4% долей компании	3,70% долей банка (Амалия Мейбатова)		Председатель совета директоров банка. Амалия Мейбатова — бизнес-партнер основного владельца банка Андрея Агеева. Весной 2015 года Мейбатов арестован по подозрению в обналичке 8,8 млрд руб. через «Маст-банк» (позже освобожден)				
Самочкин Анатолий	33,3% долей компании	33,3% долей банка		Кредит в «Маст-банке»	Владелец 11,34% долей банка. Председатель совета директоров		Владел 14,5% долей в Объединенном банке промышленных инвестиций (лицензия отозвана в июле 2015 года, «дыра» в балансе — 3 млрд руб.)	
Мазераки Лев			Номинировался в члены совета директоров. Кредит «СГ-Транс»		Владелец 9,57% долей банка. Член совета директоров		В 2011 году братья Мазераки продали ООО «Альянс» компании «Алкорусс», связанной с Игорем Погодиным	Брат — первый замдиректора ГБУ «Ритуал»
Погодин Игорь	Брат — 33,3% долей компании				Брат — кредит		Бывший гендиректор и владелец компании «Инкоминвест», которой принадлежат торговые марки Medoff, разливающиеся на Бутурлиновском ЛВЗ (Татарченко), в 2011 году структуры, близкие к «Инкоминвесту» приобрели алкогольный бизнес братьев Мазераки	
Хоменко Елена	Сотрудник ЗАО «ГК „СЭБ“»					9,9% долей банка		
Татарченко Игорь	Советник ЗАО «ГК „СЭБ“»		Председатель совета директоров			9,57% долей банка	Председатель совета директоров Бутурлиновского ЛВЗ	
Лазарев Константин						7,35% долей банка	Вместе с Татарченко владел ООО «Союз-Т» (разливало на Бутурлиновском ЛВЗ водку под марками «Давай за», «Покровские ворота»)	
Мухортов Владимир						10% долей банка. Член совета директоров	Член совета директоров Бутурлиновского ЛВЗ (Татарченко). Вице-президент «Мой банк» (лицензия отозвана в 2012 году, «дыра» в балансе — несколько десятков миллиардов рублей). «Мой банк» ранее владел Бутурлиновским ЛВЗ	
Сабуровс Илья						9,94% долей банка	0,073% долей «Роспромбанка» (связь с Селюковым). Бизнес с Платоном Сакварелидзе	
							<i>*данные на февраль 2019 года</i>	