

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Приказом Банка России от 01.06.2018 № ОД-1374 с 01.06.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Наименование банка : Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью); «БУМ-БАНК», ООО

Регистрационный номер банка 1137

Почтовый адрес банка 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, 62

Акционеры (участники) банка				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «КИМА», сокращенное наименование: ООО «КИМА» место нахождения (почтовый адрес): 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева, д. 19, кв. 2 , ОГРН 1020700740367, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.09.2002 г.	20,118343	22,108	Ажахов Анзор Каншобиевич, гр. Российской Федерации, г. Нальчик	Ажахов Анзор Каншобиевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. - Ажахов Анзор Каншобиевич является лицом, осуществляющим контроль в отношении ООО «КИМА» и составляет с ООО «КИМА» группу лиц в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;  - Ажахов Анзор Каншобиевич и ООО «КИМА» составляют группу лиц в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению (решение единственного участника) Ажахова Анзора Каншобиевича, являющегося владельцем 100% долей ООО «КИМА», назначен директор ООО «КИМА»);

					<p>- Ажахов Анзор Каншобиевич и Ажахов Каншоби Музаринович составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является сыном Ажахова Каншоби Музариновича);</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович образует группу лиц с Банком в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (является председателем правления Банка, а так же входит в состав наблюдательного совета);</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Каншоби Музаринович является отцом Ажаховой Марии Каншобиевны).</p> <p>- Ажахова Мария Каншобиевна и Ажахов Анзор Каншобиевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является братом Ажаховой Марии Каншобиевны).</p> <p>- Евтушенко Сергей Викторович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович, является мужем Ажаховой Марии Каншобиевны);</p> <p>- Евтушенко Сергей Викторович и Евтушенко Виктор Николаевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>является сыном Евтушенко Виктора Николаевича). Евтушенко Виктор Николаевич так же осуществляет доверительное управление долей в уставном капитале «БУМ-БАНК»,ООО в пользу Евтушенко Сергея Викторовича (Евтушенко Сергей Викторович в связи с поступлением на государственную службу передал долю в доверительное управление Евтушенко Виктору Николаевичу).</p> <p>- ООО «КИМА», Ажахов Каншоби Музаринович, Ажахов Анзор Каншобиевич, Ажахова Мария Каншобиевна, Евтушенко Сергей Викторович, Евтушенко Виктор Николаевич и Банк образуют единую группу лиц в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», которая владеет 80,236 % голосов к общему количеству голосующих долей в Банке.</p>
2	Ажахов Каншоби Музаринович, гр. Российской Федерации, г. Нальчик	20,892899	22,959	<p>Ажахов Каншоби Музаринович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович образует группу лиц с Банком в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (является председателем правления Банка, а так же входит в состав наблюдательного совета);</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович и Ажахов Анзор Каншобиевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является сыном Ажахова Каншоби Музариновича);</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич является лицом, осуществляющим контроль в отношении ООО «КИМА» и составляет с</p>

					<p>ООО «КИМА» группу лиц в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич и ООО «КИМА» составляют группу лиц в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению (решение единственного участника) Ажахова Анзора Каншобиевича, являющегося владельцем 100% долей ООО «КИМА», назначен директор ООО «КИМА»);</p> <p>- Ажахова Мария Каншобиевна и Ажахов Анзор Каншобиевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является братом Ажаховой Марии Каншобиевны).</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Каншоби Музаринович является отцом Ажаховой Марии Каншобиевны).</p> <p>- Евтушенко Сергей Викторович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович, является мужем Ажаховой Марии Каншобиевны);</p> <p>- Евтушенко Сергей Викторович и Евтушенко Виктор Николаевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович является сыном Евтушенко Виктора</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Николаевича). Евтушенко Виктор Николаевич так же осуществляет доверительное управление долей в уставном капитале «БУМ-БАНК»,ООО в пользу Евтушенко Сергея Викторовича (Евтушенко Сергей Викторович в связи с поступлением на государственную службу передал долю в доверительное управление Евтушенко Виктору Николаевичу).</p> <p>- ООО «КИМА», Ажахов Каншоби Музаринович, Ажахов Анзор Каншобиевич, Ажахова Мария Каншобиевна, Евтушенко Сергей Викторович, Евтушенко Виктор Николаевич и Банк образуют единую группу лиц в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», которая владеет 80,236 % голосов к общему количеству голосующих долей в Банке.</p>
3	Евтушенко Сергей Викторович, гр. Российской Федерации, г. Нальчик	20,108284	22,097	<p>Евтушенко Виктор Николаевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>- Евтушенко Сергей Викторович и Евтушенко Виктор Николаевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович является сыном Евтушенко Виктора Николаевича). Евтушенко Виктор Николаевич так же осуществляет доверительное управление долей в уставном капитале «БУМ-БАНК»,ООО в пользу Евтушенко Сергея Викторовича (Евтушенко Сергей Викторович в связи с поступлением на государственную службу передал долю в доверительное управление Евтушенко Виктору Николаевичу).</p> <p>- Евтушенко Сергей Викторович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от</p>

					<p>26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович, является мужем Ажаховой Марии Каншобиевны);</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Каншоби Музаринович является отцом Ажаховой Марии Каншобиевны).</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович образует группу лиц с Банком в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (является председателем правления Банка, а так же входит в состав наблюдательного совета);</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич и Ажахов Каншоби Музаринович составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является сыном Ажахова Каншоби Музариновича);</p> <p>- Ажахова Мария Каншобиевна и Ажахов Анзор Каншобиевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является братом Ажаховой Марии Каншобиевны).</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич является лицом, осуществляющим контроль в отношении ООО «КИМА» и составляет с ООО «КИМА» группу лиц в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич и ООО</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>«КИМА» составляют группу лиц в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению (решение единственного участника) Ажахова Анзора Каншобиевича, являющегося владельцем 100% долей ООО «КИМА», назначен директор ООО «КИМА»);</p> <p>- ООО «КИМА», Ажахов Каншоби Музаринович, Ажахов Анзор Каншобиевич, Ажахова Мария Каншобиевна, Евтушенко Сергей Викторович, Евтушенко Виктор Николаевич и Банк образуют единую группу лиц в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», которая владеет 80,236 % голосов к общему количеству голосующих долей в Банке.</p>
4	Евтушенко Виктор Николаевич, гр. Российской Федерации, г. Нальчик				<p>Евтушенко Виктор Николаевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>- Евтушенко Сергей Викторович и Евтушенко Виктор Николаевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович является сыном Евтушенко Виктора Николаевича). Евтушенко Виктор Николаевич так же осуществляет доверительное управление долей в уставном капитале «БУМ-БАНК»,ООО в пользу Евтушенко Сергея Викторовича (Евтушенко Сергей Викторович в связи с поступлением на государственную службу передал долю в доверительное управление Евтушенко Виктору Николаевичу).</p> <p>- Евтушенко Сергей Викторович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите</p>

					<p>конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович, является мужем Ажаховой Марии Каншобиевны);</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Каншоби Музаринович является отцом Ажаховой Марии Каншобиевны).</p> <p>- Ажахов Каншоби Музаринович образует группу лиц с Банком в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (является председателем правления Банка, а так же входит в состав наблюдательного совета);</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич и Ажахов Каншоби Музаринович составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является сыном Ажахова Каншоби Музариновича);</p> <p>- Ажахова Мария Каншобиевна и Ажахов Анзор Каншобиевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является братом Ажаховой Марии Каншобиевны).</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич является лицом, осуществляющим контроль в отношении ООО «КИМА» и составляет с ООО «КИМА» группу лиц в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич и ООО «КИМА» составляют группу лиц в</p>
--	--	--	--	--	--



				<p>соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению (решение единственного участника) Ажахова Анзора Каншобиевича, являющегося владельцем 100% долей ООО «КИМА», назначен директор ООО «КИМА»);</p> <p>- ООО «КИМА», Ажахов Каншоби Музаринович, Ажахов Анзор Каншобиевич, Ажахова Мария Каншобиевна, Евтушенко Сергей Викторович, Евтушенко Виктор Николаевич и Банк образуют единую группу лиц в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», которая владеет 80,236 % голосов к общему количеству голосующих долей в Банке.</p>
5	Ажахов Анзор Каншобиевич, гр. Российской Федерации, г. Нальчик	11,895599	13,072	<p>Ажахов Анзор Каншобиевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич является лицом, осуществляющим контроль в отношении ООО «КИМА» и составляет с ООО «КИМА» группу лиц в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич и ООО «КИМА» составляют группу лиц в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению (решение единственного участника) Ажахова Анзора Каншобиевича, являющегося владельцем 100% долей ООО «КИМА», назначен директор ООО «КИМА»);</p> <p>- Ажахов Анзор Каншобиевич и Ажахов Каншоби Музаринович составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор</p>

				<p>Каншобиевич является сыном Ажахова Каншоби Музариновича);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ажахов Каншоби Музаринович образует группу лиц с Банком в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (является председателем правления Банка, а так же входит в состав наблюдательного совета);</li><li>- Ажахов Каншоби Музаринович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Каншоби Музаринович является отцом Ажаховой Марии Каншобиевны).</li><li>- Ажахова Мария Каншобиевна и Ажахов Анзор Каншобиевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ажахов Анзор Каншобиевич является братом Ажаховой Марии Каншобиевны).</li><li>- Евтушенко Сергей Викторович и Ажахова Мария Каншобиевна составляют группу лиц п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович, является мужем Ажаховой Марии Каншобиевны);</li><li>- Евтушенко Сергей Викторович и Евтушенко Виктор Николаевич составляют группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Евтушенко Сергей Викторович является сыном Евтушенко Виктора Николаевича). Евтушенко Виктор Николаевич так же осуществляет доверительное управление долей в уставном капитале «БУМ-БАНК»,ООО в пользу Евтушенко Сергея</li></ul>
--	--	--	--	---

					<p>Викторовича (Евтушенко Сергей Викторович в связи с поступлением на государственную службу передал долю в доверительное управление Евтушенко Виктору Николаевичу).</p> <p>- ООО «КИМА», Ажахов Каншоби Музаринович, Ажахов Анзор Каншобиевич, Ажахова Мария Каншобиевна, Евтушенко Сергей Викторович, Евтушенко Виктор Николаевич и Банк образуют единую группу лиц в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», которая владеет 80,236 % голосов к общему количеству голосующих долей в Банке.</p>
6	Дышеков Сафудин Хусенович, гр. Российской Федерации, с. Чегем-2	5,187389	5,700		
7	Дикинова Залина Юрьевна, гр. Российской Федерации, с. Заюково	4,262575	4,684		
8	Мамхегов Алексей Шуевич, гр. Российской Федерации, г. Нальчик	2,771930	3,046		
9	Таова Татьяна Пшикановна, гр. Российской Федерации, г. Нальчик	2,074704	2,280		
10	Едыдж Бор Йедич, гр. Российской Федерации, г. Нальчик	1,320266	1,451		
11	Участники – миноритарии	2,368011	2,603		

12	<p>Собственные доли, выкупленные Коммерческим банком «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью), сокращенное наименование: «БУМ-БАНК», ООО.</p> <p>место нахождения (почтовый адрес): 360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62, ОГРН 1020700000254, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.10.2002 г.</p>	9,000000	0		<p>Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации</p>
----	--	----------	---	--	--

Председатель правления

\_\_\_\_\_

Ажахов Каншоби Музаринович

16 апреля 2018 года

**Схема взаимосвязи банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
Приказом Банка России от 01.06.2018 № ОД-1374 с 01.06.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.**

