Олег Баляш: від справи «Гетьмана» до штрафів ОКСІ Банку

Автор: Александр Панько «Фраза»
Редактор
07.09.26 11:00 38

ua Фраза Україна →

Львівський бізнесмен Олег Баляш пов'язаний із двома великими напрямами — лікеро-горілчаним підприємством «Гетьман» та ОКСІ Банком, де він залишається найбільшим акціонером. У 2020 році підприємство «Гетьман» фігурувало у кримінальному провадженні щодо можливого виготовлення продукції з підробленими акцизними марками, а у 2023–2024 роках Національний банк двічі штрафував ОКСІ Банк за порушення вимог фінансового моніторингу.

Як пише Викривач, кримінальне провадження №12020140140000104 було зареєстроване 18 березня 2020 року за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу. У межах справи №457/381/20, зокрема, фігурувало ТОВ «Науково-виробниче підприємство "Гетьман"». Судові матеріали підтверджують участь Олега Баляша у процесуальних діях у цій справі.

За даними, наведеними у публікаціях про це провадження, правоохоронці перевіряли версію щодо виробництва необлікованої алкогольної продукції, зокрема «Наливайко», «За волю» та Monopoly, із використанням акцизних марок із ознаками підроблення. Під час слідчих дій повідомлялося про понад 25 обшуків, вилучення десятків тисяч пляшок та близько 2 млн грн готівки. Окремо в медіа фігурувала оцінка можливих втрат бюджету від несплати акцизу на рівні понад 50 млн грн.

Сам Баляш заперечував претензії правоохоронців та заявляв, що підроблених акцизних марок під час обшуку на підприємстві не виявили. Водночас у доступних матеріалах, які вдалося перевірити, немає обвинувального вироку щодо Баляша за цією історією. Тому твердження про його особисту причетність до виготовлення чи збуту продукції з підробленими марками не може подаватися як встановлений судом факт.

Паралельно Баляш контролює значну частину ОКСІ Банку. За структурою власності станом на 1 січня 2026 року йому належало 58,705561% акцій банку, а його дружині Оксані Баляш — 20,83333%. Разом це понад 79,5% акцій. Серед інших акціонерів зазначені Ігор Фісун, Олександр Архипов, Володимир Яремцьо та Олександр Жук.

ОКСІ Банк зареєстрований у Львові за адресою вул. Газова, 17. На початок 2026 року Національний банк визначав його як платоспроможний банк із приватним капіталом. Станом на 1 лютого 2026 року активи установи становили 963,3 млн грн, зобов'язання — 702,4 млн грн, а капітал — 260,9 млн грн.

Найбільші питання до банку в останні роки стосувалися саме фінансового моніторингу. У грудні 2023 року НБУ оштрафував ОКСІ Банк на 20,051 млн грн. Регулятор встановив, зокрема, неналежне проведення постійного моніторингу ділових відносин і фінансових операцій клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та проблеми з наданням регулятору достовірної інформації і документів.

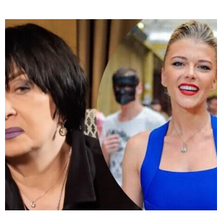
У серпні 2024 року банк отримав ще один штраф — 10,051 млн грн. Цього разу НБУ вказав на неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів, а також невиконання додаткових заходів під час перевірки клієнта, кінцевий бенефіціарний власник якого є членом сім'ї політично значущої особи.

Таким чином, бізнес-контур Баляша поєднує виробничий актив, який фігурував у кримінальному провадженні щодо акцизних марок, та банківський бізнес, до якого НБУ застосовував багатомільйонні санкції за порушення фінмоніторингу. При цьому ОКСІ Банк у 2026 році продовжив працювати як платоспроможна установа, а його акціонери у травні ухвалили рішення збільшити статутний капітал на 35 млн грн — до 275 млн грн.

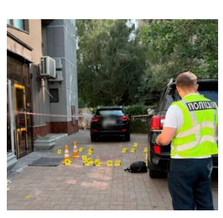
Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Теги: Гетьман, схематоз, фінмоніторинг, Олег Баляш, ОКСІ Банк



Скільки дітей у Ірини Дерюгіної та що про них відомо



20 пострілів: у Києві чоловік впритул розстріляв директора...

Не знаєте, що приготувати ввечері? Ось прості й дешеві ідеї

Це лютий крінж: Андрій Хливнюк готовий відмовитися від...

Коментарі

Вибір редакції

Всі новини | Головне | Популярне

07.09.26 11:14
Все виглядає так, що війна триватиме і взимку, — Зеленський

07.09.26 10:58
Суддя Микола Гусак і Namelaka: нове ТОВ та мільйонні обороти

07.09.26 10:54
Сергій Білецький фігурує у справі Марченко та систему «Шлях»

07.09.26 10:51
Рейтинг Трампа рекордно обрушився

07.09.26 10:33
У Києві розпочався третій раунд переговорів, - Зеленський

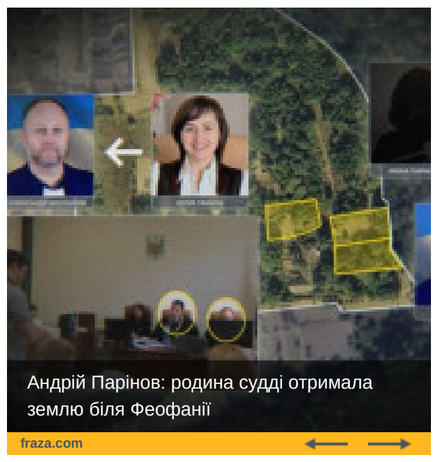
07.09.26 10:21
Генштаб озвучив нові втрати росіян Зведення за 7 вересня

07.09.26 10:19
Віктор Куртєв: від вироку за підробку документів до «Файєр Енерджі»

07.09.26 10:13
Батько Богдан Бойко збирає кошти для війська, а родина... купує авто

07.09.26 10:13
Лавров заявив про «початок справжньої війни» з Німеччиною

Фото та Відео



Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- Закінчення війни в Україні
- Глобальну фінансову кризу
- Розвал Європи
- Кінець світу
- Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати

Статті

05.09.26 12:12
Операція НАБУ «Карфаген»: як справа кол-центрів привела до Офісу генпрокурора
Автор: Александр Панько

Дайджест

07.09.26 10:28
Дмитро Шенцев: що пов'язує ексрегіонала зі справою "Карфаген"?
Автор: «Фраза»

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.