Від «Гетьмана» з підробленими акцизами до ОКСІ Банку: як Олег Баляш будує «диверсифікований» бізнес

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

Від «Гетьмана» з підробленими акцизами до ОКСІ Банку: як Олег Баляш будує «диверсифікований» бізнес

У бізнес-імперії львівського підприємця Олега Баляша знайшлося місце і для горілки, і для нерухомості, і для банку. А разом із цим — для кримінального провадження щодо «Гетьмана» та мільйонних штрафів ОКСІ Банку за проблеми з фінансовим моніторингом.

Про це пише Викривач.

Почнімо з ТОВ НВП «Гетьман» на вулиці Волинській, 10А у Львові. У березні 2020 року було зареєстроване кримінальне провадження №12020140140000104 за частиною 1 статті 199 КК України. У його межах правоохоронці перевіряли версію про виробництво необлікованої алкогольної продукції з підробленими акцизними марками.

У матеріалах слідства фігурували марки «Наливайко. За волю», Monopoly та інша продукція. Правоохоронці провели понад 25 обшуків, під час яких, за даними слідства, виявили десятки тисяч пляшок та близько 2 мільйонів гривень готівки. Тодішня прокурорка Львівщини Ірина Діденко публічно називала серед фігурантів підприємство «Гетьман». У медіа також звучала оцінка можливих втрат бюджету від несплати акцизу — понад 50 мільйонів гривень.

Сам Баляш звинувачення заперечував. Він заявляв, що підроблених акцизних марок на підприємстві під час обшуків не знайшли.

Важливий нюанс: обвинувального вироку Баляшу за цією справою немає.

А тепер — ОКСІ Банк.

За даними НБУ, станом на початок 2026 року Олег Баляш володів 58,705561% акцій банку, а його дружина Оксана Баляш — 20,83333%. Разом це понад 79,5% акцій. Серед інших власників великих пакетів — Ігор Фісун, Олександр Архипов, Володимир Яремцьо та Олександр Жук.

Тобто схема бізнес-диверсифікації максимально широка: алкогольний завод, нерухомість і власний банк. І якщо з алкоголем були питання у правоохоронців, то до банку претензії виникли вже у головного фінансового регулятора країни.

У грудні 2023 року НБУ оштрафував ОКСІ Банк на 20,051 мільйона гривень за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. У фінансовій звітності банку зазначено, що штраф був сплачений 19 грудня 2023 року.

На цьому історія не закінчилася.

У серпні 2024 року ОКСІ Банк отримав від НБУ ще один штраф — 10,051 мільйона гривень. Цього разу регулятор також вказував на проблеми із застосуванням ризик-орієнтованого підходу та перевіркою клієнтів.

У результаті лише за двома штрафами банку довелося сплатити понад 30 мільйонів гривень.

І тут виникає цілком логічне питання: наскільки ефективно працювала банківська система фінансового моніторингу, якщо регулятору довелося двічі поспіль карати установу на десятки мільйонів гривень?

При цьому сам ОКСІ Банк продовжує працювати, а Баляш залишається його найбільшим акціонером. Тож бізнес-модель справді виглядає «диверсифікованою»: один напрям пов’язаний із виробництвом алкоголю та старим кримінальним провадженням, інший — із банком, який отримував багатомільйонні санкції НБУ за порушення фінмоніторингу.

І це ще раз показує просту річ: коли у підприємця одночасно є завод, нерухомість і банк, проблеми одного бізнесу зовсім не означають зупинку всієї системи.

Теги: Львов | Львів | Нацбанк | НБУ | ТОВ Гетьман | Архипов Александр | Фисун Игорь | Баляш Оксана | Окси Банк | Баляш Олег

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

07 вересня 2026 г., 15:08 | Переглядів: 1827 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

02.09.2026
«Мідас» на 18 мільйонів: як друг Федорова Артем Бородатюк прибрав до рук бюджет на рекламу скандальн...
#САП #НАБУ #Столар

17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 00:05 РФ атакувала Київщину: у Бориспільському районі згоріли сім вантажівок
- 00:00 В РФ напередодні виборів затримали шістьох членів «Яблока»: їх звинуватили в екстремістській символіці

07 вересня 2026 г.

- 23:58 Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона: поранено 51-річного чоловіка
- 23:55 РФ поставила новий дедлайн для окупації всієї Донеччини, - Паліса
- 23:52 Перепади напруги в Києві: у місті фіксують часткові знеструмлення та приглушене світло в метро
- **Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне**
- 23:50 Трамп опублікував карту, на якій майже вся Північна Америка зафарбована під прапор США
- 23:48 Макрон закликав ЄС заборонити соцмережі для дітей до 15 років
- 23:45 Вирахували будинок через ChatGPT та Instagram: чотирьох французів засудили за пограбування особняка в Австралії
- 23:42 РФ витратила на війну проти України рекордні 10,7 трильйона рублів за пів року
- 23:37 Спорт, податкові схеми та бізнес в окупації: що стоїть за меценатством Дениса Парамонова у Білій Церкві?
- 23:33 **Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові: є постраждалий**
- 23:28 «Продала два біткоїни»: депутат Таїровської селищної ради Кірев не зміг підтвердити походження 140 тисяч доларів дружини
- 23:22 Обшуки, справа «Карфаген» та мільярди Pin-Up: НАБУ взялося за Печерський райсуд Києва
- 23:18 Сестра фігурантки справи НАБУ Ірини Мудрої подала у відставку: Улашин звільняється з НКЦПФР
- 23:12 **Генпрокурор Кравченко подав у відставку на тлі справи «Карфаген»: «Це політичне рішення»**
- 23:06 У Польщі затримали 34-річну українку за крадіжку авто: жінку хочуть депортувати
- 23:01 Земля біля озера, чартер від підрядника та статки на рідні: головні факти про нардепа Олега Синютку
- 22:59 Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони з питань ОПК та експорту
- 22:56 «За що її? За те, що подарунки приймала?» — Коломойський заступився за Єлизавету Івахненко та закликав жінок співробітників НАБУ і САП «страйкувати»
- 22:53 Лідер AfD після перемоги на виборах заявив: «Німці не хочуть бути втягнутими у війну в Україні»
- 22:50 Кияни облаштовують спальні місця на станціях метро через високий рівень загрози
- 22:47 США сумніваються, що РФ погодиться припинити удари по енергетиці України взимку, — Axios

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.