

# 35-Millionen-Euro-Betrug, aufgehobene Arrests und neue Märkte: Wie Timur Rokhlin vom europäischen Raum in den US-Glücksspielsektor wechselte

22 квітня 2026 р.,  
19:51

Антон Бабич 544 0



35-Millionen-Euro-Betrug, aufgehobene Arrests und neue Märkte: Wie Timur Rokhlin vom europäischen Raum in den US-Glücksspielsektor wechselte

***Als sich die Ermittlungen gegen Tymur Rokhlin zuspitzten, begann er offenbar gezielt, journalistische Enthüllungen über seine mutmaßlichen Betrugstätigkeiten aus dem Internet entfernen zu lassen. Genau deshalb veröffentlichen wir nun die Materialien, die er offenbar verbergen will.***

Im November 2022 veröffentlichte die damalige Generalstaatsanwältin der Ukraine, Iryna Venedyktova, Fotos, auf denen zwei Luxusautos — ein Lamborghini Aventador SVJ und ein Rolls-Royce Phantom im Gesamtwert von über 1 Million Euro — beim Verladen auf ein Flugzeug am Flughafen Boryspil zu sehen sind.

Die Generalstaatsanwältin erklärte öffentlich, dass die Bilder den Transfer von Beweismitteln an die zuständigen deutschen Behörden im Rahmen eines Verfahrens über ein groß angelegtes internationales Betrugsschema zeigen, das

mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte verbunden ist.

Obwohl Venedyktova keine Namen oder Details nannte, wurde bald bekannt, dass es sich um Timur Rokhlin und ein betrügerisches System handelte, das Tausende Europäer betraf und Schäden in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro verursachte. Die Medien berichteten ausführlich darüber. Im Februar 2022 wurde der Fall erneut aufgegriffen, als Timur Rokhlin auf Ersuchen deutscher Ermittler von der israelischen Polizei festgenommen wurde.

Nach Angaben der deutschen Ermittlungen war Timur Rokhlin, ein Staatsbürger der Ukraine und Israels, der zentrale Organisator eines Systems, bei dem ausländische Bürger über spezielle Websites dazu gebracht wurden, Geld in den Handel mit Bankmetallen, Devisen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten zu investieren.

Die Gelder wurden über ein komplexes Netzwerk von Unternehmen in der Ukraine, der Schweiz, Rumänien, Tschechien und Hongkong geleitet und gelangten schließlich auf persönliche Konten von Rokhlin sowie seines Vaters, des israelischen Staatsbürgers Ihor Rokhlin. Unternehmen wurden dabei auf Strohmänner registriert. Laut deutschen Ermittlern wurden mindestens 35 Millionen Euro von den Organisatoren veruntreut.

Parallel dazu wurde in der Ukraine ein Strafverfahren Nr. 62020100000000583 gegen Timur Rokhlin eingeleitet, das mit den deutschen Ermittlungen zusammenhing und auf deren Ersuchen basierte. Im Dezember 2020 kam es in der Ukraine zu Festnahmen und Durchsuchungen von Verdächtigen — zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Name Timur Rokhlin öffentlich bekannt.

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden präsentierten damals eindrucksvolle Aufnahmen der Beschlagnahmung von Vermögenswerten der mutmaßlichen Betrüger. Dabei wurden auch die Namen der in der Ukraine tätigen Unternehmen bekannt, die den Rokhlins gehörten und über die Gelder gewaschen wurden. Im Zuge der Ermittlungen wurden Firmen des Vaters, Ihor Rokhlin, beschlagnahmt: „Spectorg“ (Beschlagnahme 2021 aufgehoben), „Ukrdonbud“ (2021 aufgehoben), „Buildings Empire“ und „Renome Rent“.

Zu dieser Zeit wurde auch ein umfangreicher Fuhrpark beschlagnahmt, von dem ein Teil demonstrativ nach Deutschland überführt wurde. All dies wurde ausführlich von den Medien dokumentiert — wir rufen hier lediglich den Verlauf der Ereignisse in Erinnerung. Der Fall versprach große Aufmerksamkeit, doch mit Beginn des groß angelegten Krieges am 24. Februar verlor sowohl die Presse als auch die Öffentlichkeit das Interesse an Rokhlin, seinen Autos und seinem Vermögen.

Unterdessen setzte sich das Verfahren fort. Insbesondere begannen ukrainische Gerichte schrittweise, die zuvor auf Antrag der deutschen Staatsanwaltschaft verhängten Beschlagnahmungen aufzuheben. Hier sind die jüngsten Entscheidungen im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583.

Die letzte Gerichtsverhandlung fand am 22. September statt. Das Bezirksgericht Petschersk in Kyjiw hob dabei die Beschlagnahme des Rolls-Royce auf:

Категорія справи № [757/20734/22-к](#): Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; скасування арешту майна.  
Надіслано судом: 18.11.2022. Зареєстровано: 19.11.2022. Оприлюднено: 21.11.2022.  
Номер судового провадження: 1-кк-20395/22  
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62020100000000583

Версія для друку

#### ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА\_4 в інтересах ОСОБА\_1 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2021, у рамках кримінального провадження № 62020100000000583 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2021 у справі № 757/7668/21-к на транспортній засіб марки «[ROLLS-ROYCE WRAITH](#)», д.н.з. НОМЕР\_1 , VIN: НОМЕР\_2 , 2018 р.в., що на праві власності належить ОСОБА\_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 23.09.2022 о 08-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА\_2

Kurz zuvor, am 15. September, geschah dasselbe mit dem Maybach, der ebenfalls im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583 beschlagnahmt worden war:

Категорія справи № [757/20750/22-к](#): Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; скасування арешту майна.  
Надіслано судом: 18.11.2022. Зареєстровано: 19.11.2022. Оприлюднено: 21.11.2022.  
Номер судового провадження: 1-кк-20412/22  
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62020100000000583

Версія для друку

#### ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА\_4 в інтересах ОСОБА\_1 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2022, у рамках кримінального провадження № 62020100000000583 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2022 у справі № 757/7666/21-к на транспортній засіб марки [MERCEDES-BENZ MAYBACH](#) s560, д.н.з. НОМЕР\_1 , VIN: НОМЕР\_2 , 2018 р.в., що на праві власності належить ОСОБА\_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 20.09.2022 о 17-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА\_2

Es gibt tatsächlich noch weitere Entscheidungen zur Aufhebung von Beschlagnahmen — interessierte Personen können sich in den offenen Gerichtsregistern selbst davon überzeugen.

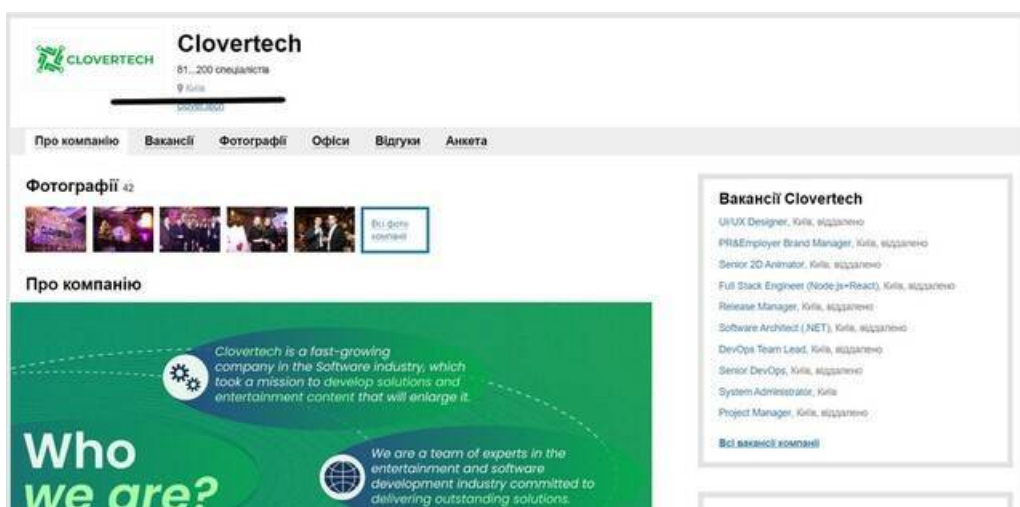
Diese Entscheidungen deuten auf eines hin: Das Verfahren wird schrittweise demontiert. Wie sich die Lage in Deutschland entwickeln wird, ist unklar. In der Ukraine jedoch scheint Timur Rokhlin seine Probleme gelöst zu haben. Formal ist dies noch nicht vollständig abgeschlossen, doch der Prozess ist in vollem Gange.

Und das ist noch nicht alles. Parallel zur schrittweisen Auflösung des Strafverfahrens bleibt Timur Rokhlin nicht untätig. Er entwickelt weiterhin ein anderes Geschäftsfeld, das den Strafverfolgungsbehörden entweder unbekannt ist — oder von ihnen bewusst ignoriert wird.

Rokhlin gilt als Eigentümer mehrerer illegaler Online-Casinos in den USA, darunter reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com sowie weitere Marken.



Er zog außerdem eine Person namens Kostyantyn Obratsov in die Entwicklung seiner eigenen Casino-Plattform clover.tech sowie der Gaming-Plattform begames.tech ein. Derzeit läuft eine aktive Rekrutierung für diese Plattformen:



Das Hauptbüro befindet sich laut der Stellenausschreibung in Kyjiw. Und das ist kein großes Geheimnis — auf dem folgenden Foto ist das Clovertech-Team zusammen mit Kostyantyn Obratsov zu sehen:



Und hier ist Kostyantyn Obratsov persönlich:



Laut seinem LinkedIn-Profil arbeitete Obratsov lange Zeit als Top-Manager für das bekannte Unternehmen Parimatch:

**Досвід**

- Advisor**  
CLOVERTECH  
жовт 2020 р. – дотепер · 2 р. 3 міс.  
Kyiv City, Ukraine
- CTO**  
Parimatch Tech · Повний робочий день  
вер 2017 р. – жовт 2020 р. · 3 р. 2 міс.  
Kiev Region, Ukraine  
Targets:  
- Develop new sports-bet ...подивитися більше
- Playtech**  
5 р. 4 міс.  
• **Unit Delivery Manager**  
вер 2014 р. – вер 2017 р. · 3 р. 2 міс.

Das Finanzimperium von Timur Rokhlin wird von einer gewissen Yuliya Rusanova verwaltet, die zuvor bei dem ebenfalls skandalumwobenen Unternehmen Evoplay tätig war, dem Eigentümer der in Russland operierenden Marke „Vulkan Casino“.



Sie richtete ein System ein, das die Nachverfolgung von Geldflüssen und die Identifizierung des tatsächlichen Eigentümers erheblich erschwert. Sämtliche Gelder werden inzwischen nach Russland transferiert, wo sie für Strafverfolgungsbehörden aus zivilisierten Ländern praktisch unerreichbar sind. Unter welchen Bedingungen Timur Rokhlin dort tätig sein darf, lässt sich leicht erahnen.

Während Deutschland versucht, Timur Rokhlin für den groß angelegten Betrug zur Verantwortung zu ziehen, der europäischen Bürgern Schäden von mindestens 35 Millionen Euro zugefügt hat, hindert ihn in der Ukraine offenbar niemand daran, ein weiteres Geschäft aufzubauen, das auf die Täuschung von US-Bürgern abzielt.

Was Rokhlins Vermögenswerte in der Ukraine betrifft, so ist er Eigentümer von mindestens neun Unternehmen:

"НЕПО-ЛІЗИНГ"	43725314	Київ	Бенефіціар	01.12.2022	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
			Засновник	Історичний зв'язок	
"УКРДОНСТРОЙНІІ"	35151401	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"БІЛДІНГС ЕМПАЄР"	41878392	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
			Засновник	Історичний зв'язок	
"БІВОРКІНГ"	42675027	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
			Засновник	Історичний зв'язок	
"ХОУМЛЕНД КЮКРЕЙН"	43014446	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"БІКОНСТРАКТ"	43014430	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ"	43146904	Луцьк	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"ПОДІЛ ГРУП"	43462570	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"АРНАС ГРУП"	43564098	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>

Die ООО „Ukrdonbud“ besitzt Büroimmobilien in einem Geschäftszentrum mit einer Gesamtfläche von 1.694 Quadratmetern in der Sichowych-Striltsiw-Straße 62. Die ООО „Buildings Empire“ verfügt über ein Nichtwohngebäude im Stadtteil Podil (853 Quadratmeter) in der Borysohlibska-Straße 15B. An dieser Adresse befindet sich der Coworking-Space BeeWorking. Timur Rokhlin gehört außerdem die „Renome Rent“ — ein Bürozentrum in der Dilowa-Straße 5 mit einer Fläche von 11.000 Quadratmetern.

Die ООО „Spectorg“, die dem israelischen Staatsbürger Ihor Rokhlin — dem Vater von Timur Rokhlin — gehört, besitzt ein Privathaus mit einer Fläche von 1.408 Quadratmetern im Dorf Kosyn. Genau auf diesem Anwesen wurden jene Fahrzeuge beschlagnahmt, deren Arrest das Bezirksgericht Petschersk in Kyjiw nun schrittweise aufhebt.



Übrigens stellt sich eine interessante Frage: Wurden auch jene Fahrzeuge, die Venedyktova einst so demonstrativ nach Deutschland überführen ließ, inzwischen von der Beschlagnahme befreit? Und falls ja — was dann? Wird die Ukraine den „unglücklichen“ Eigentümern eine Entschädigung zahlen?

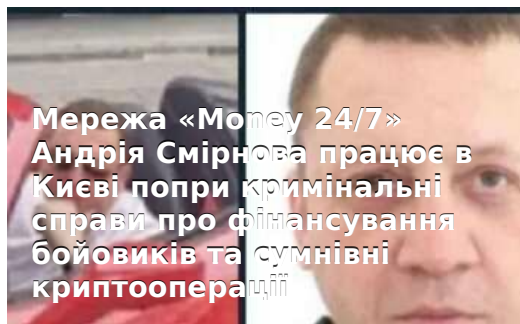
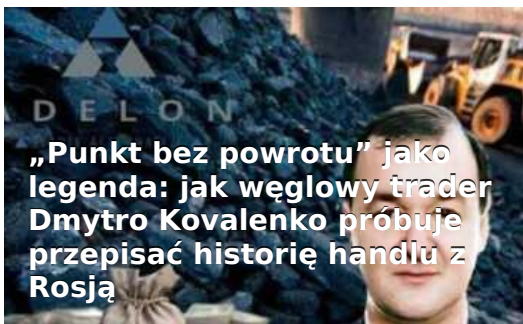
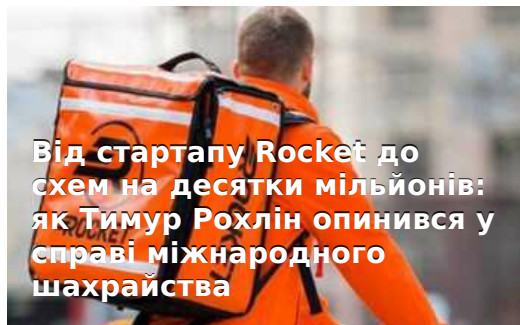
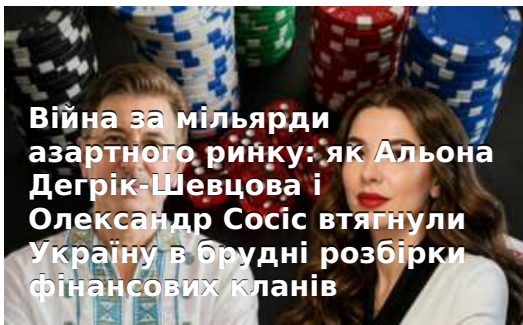
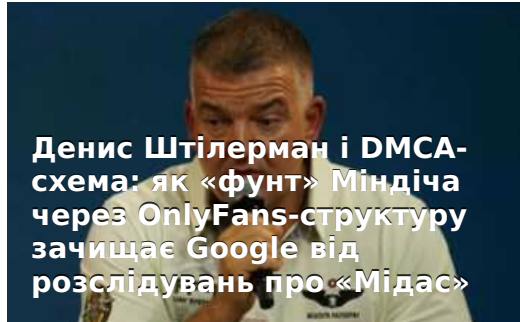
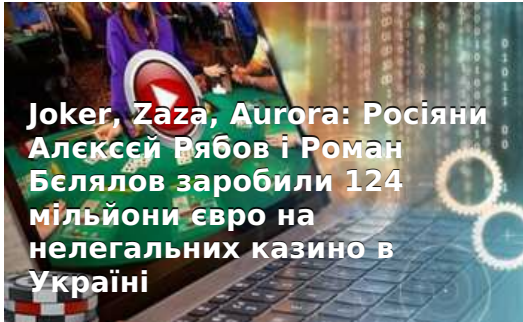
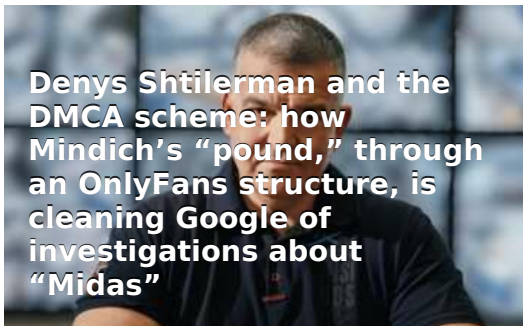


Doch das ist eher eine rhetorische Frage. Die ernste Realität ist: Timur Rokhlin handelt nicht allein. Die Personen, die Schlüsselpositionen in seinem betrügerischen Imperium einnehmen, sind längst bekannt — nur die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden ziehen es offenbar vor, dies nicht zu wissen.

Теги: [Fraud Scheme](#) [Yuliya Rusanova](#) [Kostyantyn Obratsov](#) [Ukrdonbud](#)  
[Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [LLC Spectorg](#) [LLC Ukrdonstroynyi](#) [Igor Rokhlin](#)  
[Тимур Рокхлін](#) [Gambling](#) [Fraudsters](#) [Online gambling](#) [Money laundering](#)  
[casino](#) [Parimatch](#) [бізнесмени](#)

## Читайте по темі:

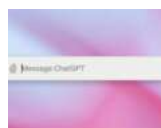
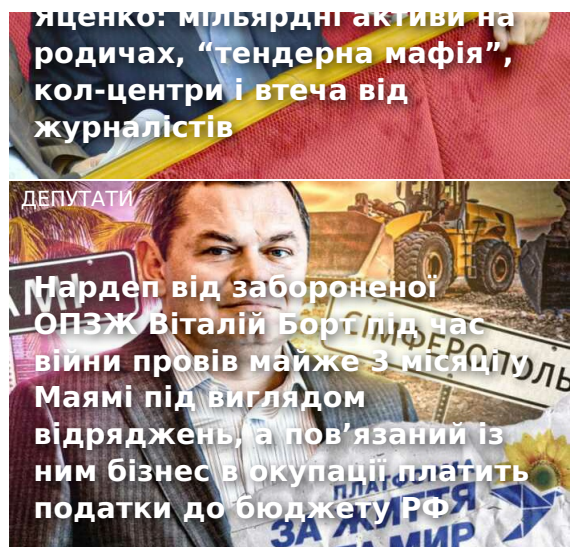




## Коментарі:

comments powered by Disqus





22.04.2026, 19:54 •  
Події

Теракт в університеті: у Флориді відкрили кримінальне розслідування проти OpenAI



22.04.2026, 19:54 •  
Війна

США впровадили українську систему Sky Map на авіабазі в Саудівській Аравії, — Reuters



22.04.2026, 19:51 •  
Бізнесмени

📷 35-Millionen-Euro-Betrug, aufgehobene Arrests und neue Märkte: Wie Timur Rokhlin vom europäischen Raum in den US-Glücksspielsektor wechselte



22.04.2026, 19:45 •  
Події

📷 001k Exchange: схема з обмінками, кешем і виведенням грошей за кордон



22.04.2026, 19:21 •  
Війна

**Зеленський: Запаси ППО можуть вичерпатися за лічені тижні через інтенсивні атаки РФ**



22.04.2026, 19:18 •  
Події

Мінфін США пішов на поступки в нафтових санкціях через загрозу ціни у 150 доларів за барель



22.04.2026, 18:00 •  
Події

📷 €35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from

Europe to the US gambling sector



22.04.2026, 17:48 •  
Силовики

**Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко оголосив голодування та заявив про спробу суїциду**



22.04.2026, 17:39 •  
Події

Верховний Суд повернув державі Приазовське газове родовище вартістю майже 8 мільярдів гривень



22.04.2026, 17:39 •  
Війна

Росіяни знищили фермерське господарство на Чернігівщині



22.04.2026, 17:36 •  
Олігархи

**War profiteer playbook: how Dmytro Kovalenko turned Russian coal ties into grain billions**



22.04.2026, 17:33 •  
Події

SpaseX націлилась на AI за 60 мільярдів доларів: компанія Ілона Маска готує угоду зі стартапом Cursor



22.04.2026, 17:30 •  
Силовики

«Суд конвеєром»: у Сальвадорі одночасно судять майже 500 членів MS-13



22.04.2026, 17:27 •  
Корупція

**3,3 мільярда збитків та підроблені накази: керівництво Павлоградського хімзаводу приховувало зрив оборонних замовлень, — СБУ**



22.04.2026, 16:54 •  
Олігархи

**Суд Кишинева засудив олігарха Влада Плахотнюка до 19 років ув'язнення**



22.04.2026, 16:54 •  
Війна

Іран заявив про захоплення двох суден в Ормузькій протоці на тлі погрозу Трампа



22.04.2026, 16:51 •  
Силовики

**Теракт у Києві: за підозрюваних у службовій недбалості поліцейських внесли понад 500 тисяч гривень застави**



22.04.2026, 16:48 •  
Події

Угорщина заявила про відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба"



22.04.2026, 16:45 •  
Корупція

**ДБР повідомило про підозру групі працівників РТЦК у Харкові за катування людей**



22.04.2026, 16:42 •  
Війна

Адміністрація Трампа склала списки «слухняних та неслухняних» союзників по НАТО



22.04.2026, 16:36 •  
Корупція

**Vertrauter von Yermak Rostyslav Shurma, Tymur Mindich und die Alliance Bank: Wie über Ukrenergo und Energoatom der Energiesektor geplündert wurde**



22.04.2026, 15:57 •  
Чинovníки

**У Сумах замовили кабелі по завищених цінах, бо на торги ніхто не прийшов знижувати вартість**



22.04.2026, 15:42 •  
Чинovníки

Елітний будинок у Дублянах та номери від Mazda: за що відсторонили топпосадовця Львівської митниці Юрія Пшеничного



22.04.2026, 15:24 •  
Події

**Печерський суд відправив під варту Сергія Ошеровського у справі про вимагання 1 мільйона доларів доларів**



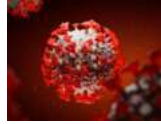
22.04.2026, 14:57 •  
Події

Київська прокуратура оголосила підозру шахраю за ошукання покупців дронів на 1,4 мільйонів гривень



22.04.2026, 14:48 •  
Події

📷 Ціною власного життя: у Києві чоловік закрив собою дитину від куль терориста



22.04.2026, 14:42 •  
Події

📷 В Україні зафіксовано перший випадок субваріанту COVID-19 "Цикада"



22.04.2026, 13:12 •  
Чинovníки

📷 На відбудову пошкодженого будинку на Вацлава Гавела виділяють 145 мільйонів гривень, але фінансування неповне



22.04.2026, 13:12 •  
Події

**У Болгарії автобус, що перевозив українських біженців, покотився назад і розчавив людей**



22.04.2026, 13:09 •  
Судді

📷 How Kyiv Court of Appeal head Yaroslav Holovachov built a multimillion empire through judicial power

