

Tradecapita, Fibonetix u Timur Rokhlinnd NobelTrade: Wie Timur Rokhlin mit Plattformen in Verbindung gebracht wird, die des Betrugs an Hunderten Europäern beschuldigt werden

26 квітня 2026 р.,
23:48

[Віктор Савчук](#) 668



Tradecapita, Fibonetix u Timur Rokhlinnd NobelTrade: Wie Timur Rokhlin mit Plattformen in Verbindung gebracht wird, die des Betrugs an Hunderten Europäern beschuldigt werden

Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, begannen Versuche, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um die Geschichte zu „bereinigen“.

Die Berichte über seine mutmaßliche Beteiligung an einem internationalen Betrugssystem wurden von einer DDoS-Attacke auf das Portal Dev.ua sowie von juristischen Drohungen seiner Anwälte begleitet.

Wir veröffentlichen nun das Material, das offenbar besondere Aufmerksamkeit

ausgelöst hat.

Nach Erscheinen der Recherche wurde Dev.ua Ziel eines DDoS-Angriffs. Darüber berichtete Chefredakteur Stanislav Yurasov auf Facebook. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Website nicht erreichbar.

„Heute versuchen Angreifer auch, die Website dev.by lahmzulegen. Am Tag, an dem die Angriffe begannen, haben wir eine Untersuchung veröffentlicht. Darin ging es um Timur Rokhlin, einen Investor des Lieferdienstes Rocket. Ukrainische Ermittler haben seine Vermögenswerte in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland) beschlagnahmt, in deren Anfrage sein Name erwähnt wird“, schrieb er.

Es ist anzumerken, dass das Material von Dev.ua darauf hinweist, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden Timur Rokhlin der Beteiligung an einem groß angelegten Betrugssystem mit gefälschten Investmentplattformen verdächtigen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt, wie auch Delo berichtete.

Zu den weiteren mutmaßlich Beteiligten zählen ukrainische Staatsbürger wie Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi und Ihor Kozlenko sowie israelische Staatsbürger, darunter Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael und ebenfalls Timur Rokhlin.

Unter Berufung auf ukrainische Ermittlungen berichtete das Medium, dass ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen rund 10,8 Millionen Euro aus mutmaßlich betrügerischen Aktivitäten erhalten habe. Zudem seien bereits Ende 2020 Vermögenswerte beschlagnahmt worden, die mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Die Ermittlungen in der Ukraine wurden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Demnach soll eine internationale Gruppe zwischen 2017 und 2020 europäische Anleger betrogen haben, indem sie Investitionen in verschiedene Anlageklassen anbot und unrealistische Renditen von bis zu dem Hundertfachen versprach.

Hierfür wurden Plattformen wie Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox genutzt. Diese sollen angeblich den Handel mit Edelmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten angeboten haben.

Laut Strafverfolgungsbehörden funktionierte das Schema so: Sobald Investoren ihr Geld abheben wollten, wurden sie von vermeintlichen Plattformmitarbeitern kontaktiert, die zusätzliche Gebühren sowie eine Provision von etwa 15 % für die Auszahlung verlangten. Nach Zahlung dieser Beträge wurden die Konten gesperrt, und die investierten Gelder verschwanden.

Der dokumentierte Schaden dieses Schemas beläuft sich auf rund 9 Millionen Euro. Laut der deutschen Zeitung *Süddeutsche Zeitung* wandten sich etwa 400 europäische Anleger, die Opfer wurden, an die Polizei.

„Rokhlins Anwälte drohen uns und behaupten, die Offenlegung von Ermittlungsdetails sei strafbar. Dabei basiert der gesamte Text auf öffentlich zugänglichen Registern. Ich denke, sie versuchen einfach, uns zum Schweigen zu bringen“, schrieb Stanislav Yurasov.

Das Portal Delo.ua wandte sich für eine Stellungnahme an Rocket, erhielt jedoch bislang keine Antwort.

Gleichzeitig sind ähnliche Betrugsschemata über zweifelhafte Investment-Websites auch in der Ukraine weit verbreitet. Die Nationale Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde führt sogar ein eigenes Register solcher Online-Ressourcen und ergänzt dieses regelmäßig.

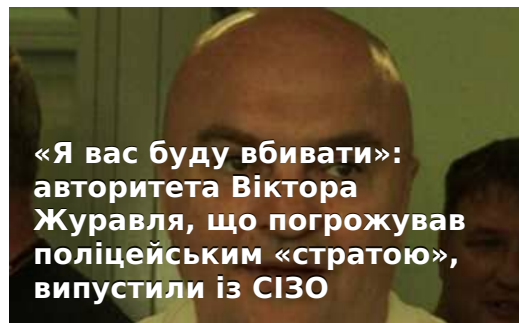
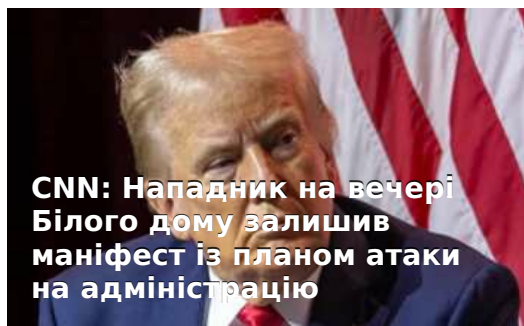
In einigen Fällen greifen auch Strafverfolgungsbehörden ein. So zerschlug der Sicherheitsdienst der Ukraine (SSU) im Juni ein illegales

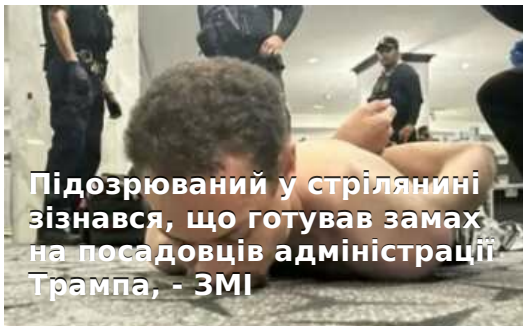
Telekommunikationszentrum in Kyiv, dessen Betreiber seit Jahresbeginn rund 9 Millionen Hrywnja von ukrainischen und ausländischen Investoren unter dem Vorwand internationaler Investitionen erlangt hatten.

Im selben Monat meldete der SSU außerdem die Stilllegung mehrerer Callcenter, die sich als bekannte Broker ausgaben und Bürger aus EU- und GUS-Staaten betrogen. Bereits im März wurde eine organisierte Gruppe in Kyiv gestoppt, die Anleger durch fingierte Geschäfte mit Aktien und Kryptowährungen täuschte.

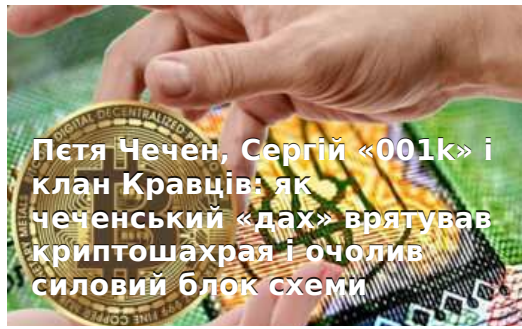
Теги: [Stanislav Yurasov](#) [Mykhailo Chebotar](#) [Timur Rokhlin](#) [Rocket Delivery](#) [Maxim Baranovsky-Rafael](#) [Andriy Kurochkin](#) [Yuriy Kopachevskyi](#) [Ihor Kozlenko](#) [Чеботарь Михайло](#) [Козленко Ігор](#) [Курочкін Андрій](#) [Рохлін Тимур](#) [Rocket](#) [Події](#)

Читайте по темі:

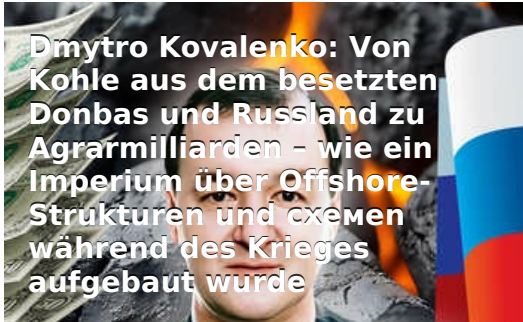




Підозрюваний у стрілянні зізнався, що готував замах на посадовців адміністрації Трампа, - ЗМІ



Петя Чечен, Сергій «001k» і клан Кравців: як чеченський «дах» врятував криптошахрая і очолив силовий блок схеми



Dmytro Kovalenko: Von Kohle aus dem besetzten Donbas und Russland zu Agrarmilliarden - wie ein Imperium über Offshore-Strukturen und Schemen während des Krieges aufgebaut wurde



Tradecapita, Fibonetix, and NobelTrade: how Timur Rokhlin is linked to platforms accused of defrauding hundreds of European investors

Коментарі:

comments powered by Disqus



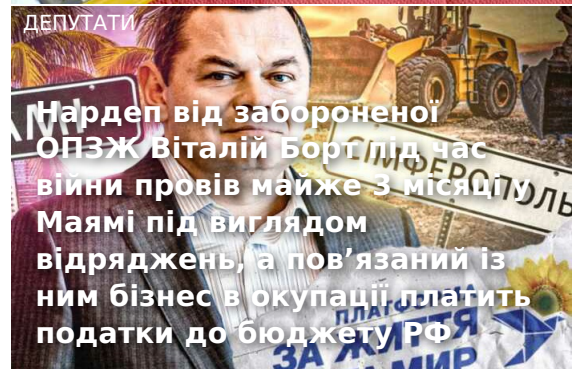
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошерівського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



26.04.2026, 23:51 •
Війна

Окупанти ввечері атакували Сумщину дронами, пошкоджена інфраструктура



26.04.2026, 23:48 •
Події

Tradecapita, Fibonetix uTimur Rokhlinnd NobelTrade: Wie Timur Rokhlin mit Plattformen in Verbindung gebracht wird, die des Betrugs an Hunderten Europäern beschuldigt werden



26.04.2026, 23:48 •
Війна

На ЗАЕС у черговий раз стався блекаут



26.04.2026, 23:45 •
Війна

"Залишилося приблизно три дні": Трамп пригрозив знищити нафтову інфраструктуру Ірану



26.04.2026, 23:42 •
Події

У Колумбії стався вибух на шосе: багато загиблих і поранених



26.04.2026, 23:39 •
Олігархи

Pieniądze dla Rosji podczas wojny: jak Dmytro Kowalenko poprzez Adelon AG i offshore'y nadal handluje rosyjskim węglem



26.04.2026, 23:36 •
Війна

Чому МАГАТЕ не зупинило Росію: ядерний тероризм як інструмент війни на ЧАЕС та ЗАЕС



26.04.2026, 23:30 •
Події

CNN: Нападник на вечері Білого дому залишив маніфест із планом атаки на адміністрацію



26.04.2026, 23:27 •
Бізнесмени

Denys Shtilerman and Fire Point: the "chief designer of Flamingo" or a public "frontman" for siphoning off billions from the Ministry of Defense



26.04.2026, 23:24 •
Події

Весілля в Каннах: засновник Spribe Ніко Ломія одружився з харків'янкою Нікою у замку за 650 тисяч євро



26.04.2026, 23:15 •
Судді

Judge with no statute of limitations: how Yaroslav Holovachov retains his position and "cleans up" traces of a \$3 million property empire



26.04.2026, 23:12 •
Події

Milliarden aus Casinos am Staatshaushalt vorbei während des Krieges: Wie der Fall Cosmolot des Russen Tokarev und des „Frontmanns“ Zborovskiy ohne Urteile und Konfiszierungen „verschwunden“ ist



26.04.2026, 23:09 •
Події

82% ефіру для «Слуг народу»: видатки на телемарафони «Єдині новини» та «Фreedом» сягнули 3 мільярдів гривень



26.04.2026, 23:03 •
Події

Вілла за 8,4 мільйона євро чи інформаційна атака: що не сходиться в історії про «італійські активи» родини Бориса Філатова



26.04.2026, 23:00 •
Силовики

Стрільянина в метро Харкова: поліція затримала чоловіка на станції «Історичний музей»



26.04.2026, 22:54 •
Події

Kherson businessmen Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin are scrubbing the internet of mentions of crypto millions and offshore schemes



26.04.2026, 22:51 •
Події

Соратники Орбана масово виводять мільярди за кордон та готуються до втечі, - Петер Мадяр



26.04.2026, 22:42 •
Корупція

Справа на 102 мільйони: суд в Одесі звільнив від відповідальності ексголову «Фінбанку» Людмилу Зотєєву



26.04.2026, 22:30 •
Війна

Forbes: Російська економіка на межі рецесії, прогноз зростання ВВП на 2026 рік впав до 1%



26.04.2026, 22:27 •
Корупція

📷 Фінансова «мийка» і втікач із ОП: як Ростислав Шурма перетворив «Альянс» на машину для відмивання мільйонів



26.04.2026, 22:24 •
Бізнесмени

📷 Автошахрай Володимир Філіппов після скандалу з Iron Motors зачищає інтернет від матеріалів про афери і обурених клієнтів



26.04.2026, 22:15 •
Події

📺 «Я вас буду вбивати»: авторитета Віктора Журавля, що погрожував поліцейським «стратою», випустили із СІЗО



26.04.2026, 22:12 •
Події

Розвідка за 5 євро: як журналіст відстежив фрегат НАТО HNLMS Evertsen за допомогою AirTag



26.04.2026, 22:12 •
Війна

Сирський: Росіяни активізували наступальні дії по всій лінії фронту



26.04.2026, 22:09 •
Війна

📷 Знищено половину резервуарів: з'явилися супутникові знімки НПЗ в Туапсе після удару ЗСУ



26.04.2026, 22:03 •
Бізнесмени

📷 Херсонські ділки Владлен Гірін і Геннадій Гірін зачищають інтернет від згадок про криптомільйони та офшорні схеми



26.04.2026, 19:30 •
Війна

Україна підхопила смолоскип демократії, який впустили США при Трампі, - NYT



26.04.2026, 19:30 •
Війна

Кінець епохи «Африканського корпусу РФ»: у Малі вбито головного лобіста російських найманців



26.04.2026, 19:27 •
Війна

ЧАЕС отримає 30 мільйонів євро гранту на відновлення арки після російської атаки



26.04.2026, 19:24 •
Олігархи

📷 Money for Russia during the war: how Dmytro Kovalenko continues trading Russian coal via Adelon AG and offshore schemes

