

“Shadow empire” of Timur Rokhlin: how a figure in an international scam worth tens of millions of euros is scrubbing the media and launching new schemes

30 квітня 2026 р.,
22:57

503
0



“Shadow empire” of Timur Rokhlin: how a figure in an international scam worth tens of millions of euros is scrubbing the media and launching new schemes

After journalists exposed Tymur Rokhlin’s alleged multimillion-euro fraud schemes, he reportedly began an aggressive campaign to remove investigative reports and related evidence from the internet. Despite these efforts, we are publishing the materials he is said to be trying to conceal.

In November of last year, the Prosecutor General of Ukraine, Iryna Venedyktova, posted photographs of two cars – a Lamborghini Aventador SJV and a Rolls Royce Phantom with a combined value of over one million euros, being loaded onto a plane at Boryspil airport.

The Prosecutor General pompously announced that the pictures depict the process of transferring evidence to the German competent authorities in a case

about a large-scale international fraud scheme related to investments in non-existent financial products.

Although Venedyktova did not name names or details of the case, it soon became known that it involved Timur Rokhlin and a fraudulent scheme that affected thousands of Europeans, with damages amounting to tens of millions of euros. The press covered this case extensively, and it was mentioned again in February 2022 when Timur Rokhlin was arrested by Israeli police at the request of their German colleagues, who are investigating the grand scam.

According to the German investigation, Timur Rokhlin, a citizen of Ukraine and Israel, was the key organizer of the scheme, where foreign nationals were persuaded to invest money through special websites in the purchase and sale of bank metals, foreign currency, cryptocurrency, securities, and other assets.

The money was funneled through a convoluted system of companies located in Ukraine, Switzerland, Romania, the Czech Republic, and Hong Kong. From there, the funds ended up in the personal accounts of Rokhlin and his father, Israeli citizen Ihor Rokhlin. Businesses were registered under straw men. According to German investigators, at least 35 million euros were embezzled by the organizers of the scheme.

During the same period, a criminal case No. 6202010000000583, which intersected with the German investigation, was also opened against Timur Rokhlin in Ukraine. Specifically, it was initiated at the request of the German prosecutor's office. In December 2020, arrests and searches of suspects took place in Ukraine. It was at this point that the name Timur Rokhlin emerged.

Ukrainian law enforcement showcased shocking footage of the seizure of property belonging to the fraudsters. The names of the firms in Ukraine owned by the Rokhlins and through which money was laundered also surfaced. During the investigation, companies belonging to Timur's father, Ihor Rokhlin, were seized: "Spectorg" (seizure lifted in 2021), "Ukrdonbud" (seizure lifted in 2021), "Buildings Empire" and "Renome Rent".

At that time, an entire car fleet was also seized, part of which was so pompously sent to Germany. All this was documented in detail by the press, so we're simply recalling the storyline. The case promised to be intriguing, but on February 24, a full-scale war began, and both the press and public lost interest in Rokhlin, his cars, and property.

Meanwhile, the case continued its course. Namely – from the property so pompously seized at the request of the German prosecutor's office, Ukrainian courts have been slowly lifting sequestrations. Here are the last two decisions in the framework of criminal proceedings No. 6202010000000583.

So, the last court hearing took place on September 22. The Pechersk District Court of Kyiv lifted the seizure from the Rolls-Royce:

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 СРДР: 6202010000000583

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 № 6202010000000583 - 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 WRATH](#)», 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

Not long before, on September 15, the same happened with the Maybach, which was also seized within the framework of criminal proceedings No. 62020100000000583:

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 транспортний засіб марки [MERCEDIS-BENZ MAYBACH](#) s560, д.н.з. HOMEP_1 , VIN: HOMEP_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.

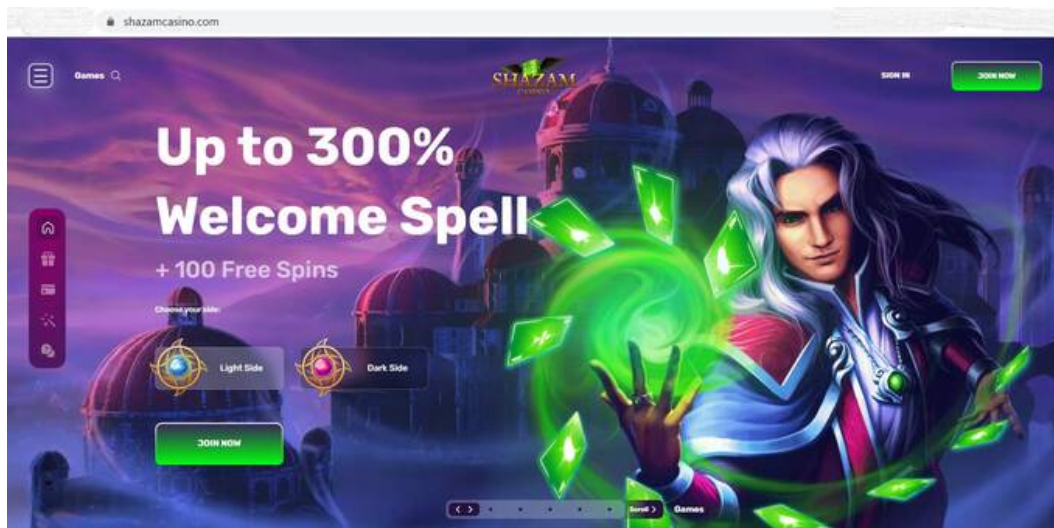
Слідчий суддя ОСОБА_2

There's actually more decisions concerning the lifting of seizures, pointing interested parties to the court registries – they are open in this case, [available for review](#).

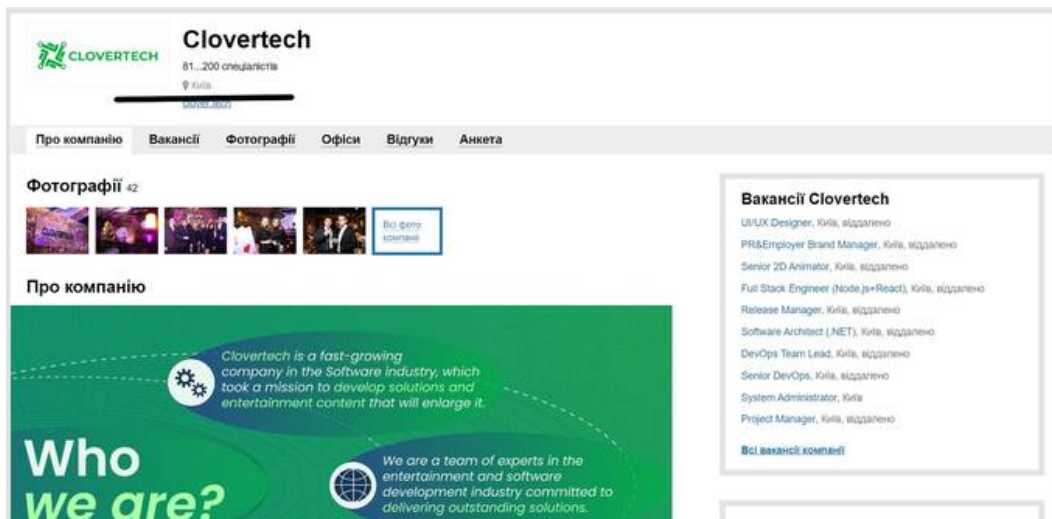
And these decisions indicate one thing – the case is slowly dismantling. What will happen in Germany is unknown. But in Ukraine, Timur Rokhlin has resolved his issues. This is not yet fully formalized, but the process is in full swing.

And that's still not all. Because parallel to the dismantling of the criminal case, Timur Rokhlin has not wasted any time. He continues to develop another business of his, about which law enforcement is either unaware or pretending not to be.

Rokhlin is the owner of several illegal online casinos in the USA, such as [reddogcasino.com](#), [lasatlantis.com](#), [elroyalecasino.com](#), [shazamcasino.com](#), [luckytigerscasino.com](#), [richpalms.com](#), and a few other brands.



He also involved someone named Kostyantyn Obratsov in developing his own platform for casinos [clover.tech](#) and the gaming platform [begames.tech](#). There's an active recruitment for these platforms currently:



The main office, according to the recruitment announcement, is located in Kyiv. And it's not much of a secret - in the following photo, you can see the Clovertech team with Kostyantyn Obratsov:



And here is Kostyantyn Obratsov in person:



According to his LinkedIn profile, Obratsov worked for a long time with the well-known company Parimatch as a top manager:

The screenshot shows the LinkedIn profile of Konstantin Obratsov. The header includes the LinkedIn logo, a search bar with the text "Пошук", and navigation icons for "Головна", "Мережа", "Вакансії", and "Повідомлення". The profile name "Konstantin Obratsov" is displayed, along with a "Більше" button. The "Досвід" (Experience) section lists the following roles:

- Advisor** at CLOVERTECH, from November 2020 to present, 2 years and 3 months, in Kyiv City, Ukraine.
- CTO** at Parimatch Tech, full-time, from November 2017 to November 2020, 3 years and 2 months, in the Kiev Region, Ukraine. Targets include "Develop new sports-bet" and a link to "подивитися більше".
- Unit Delivery Manager** at Playtech, from May 2014 to November 2017, 3 years and 3 months.

The financial empire of Timur Rokhlin is managed by a certain Yuliya Rusanova, who previously worked at the equally scandalous company Evoplay, the owner of the "Vulkan Casino" brand operating in Russia.



She set up a scheme to make it difficult to trace the movement of funds and identify the ultimate owner. All the money is now transferred to Russia, where no law enforcement from any civilized country can reach them. On what terms Timur Rokhlin is allowed to operate in Russia can be easily guessed.

While Germany is attempting to hold Timur Rokhlin accountable for the large-scale fraud that cost Europeans at least 35 million euros, no one in Ukraine is preventing him from developing the next business aimed at deceiving US citizens.

Regarding Rokhlin's properties in Ukraine, he's the owner of at least nine firms:

"НЕПО-ЛІЗИНГ"	43725314	Київ	Бенефіціар	01.12.2022	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"УКРДОНСТРОЙНІІ"	35151401	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"БІЛДІНГС ЕМПАЄР"	41878392	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"БІВОРКІНГ"	42675027	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН"	43014446	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"БІКОНСТРАКТ"	43014430	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ"	43146904	Луцьк	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"ПОДІЛ ГРУП"	43462570	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"АРНАС ГРУП"	43564098	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ

LLC "Ukrdonbud" owns office real estate in a business center with a total area of 1,694 sq. m. located at Sichovykh Striltsiv Street, 62. LLC "Buildings Empire" owns a non-residential building in Podil (853 sq. m), located at Borysoglibska Street, 15B. This address hosts the coworking space BeeWorking. Timur Rokhlin owns "Renome Rent" — an office center on Dilova, 5, with 11,000 square meters.

LLC "Spectorg", owned by Israeli citizen Ihor Rokhlin, Timur Rokhlin's father, owns a private house with 1,408 sq. m. in Kozyn village. It was in this estate where all those cars were seized, from which the Pechersk District Court of Kyiv is slowly lifting the seizures.



By the way, interestingly – were those cars that Venedyktova so pompously sent to Germany also released from seizure? And if so – what now? Will Ukraine compensate the unfortunate owners?



But this is lyrical. The serious reality is that Timur Rokhlin is not acting alone. The people who take key positions in his fraudulent empire have long been known. Only Ukrainian law enforcement prefers not to know about them.



Богдан Шерстюк

оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

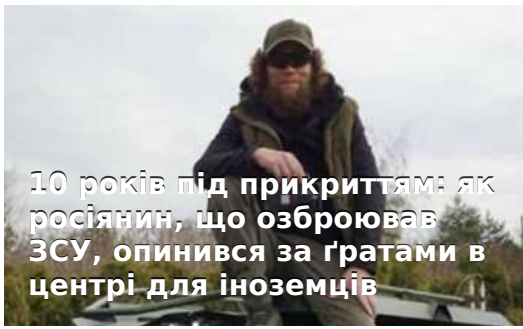
Теги: [Образцов Костянтин](#) [Yuliya Rusanova](#) [Evoplay](#) [Kostyantyn Obratsov](#)

[Ukrdonbud](#) [Iryna Venediktova](#) [Israel](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#)

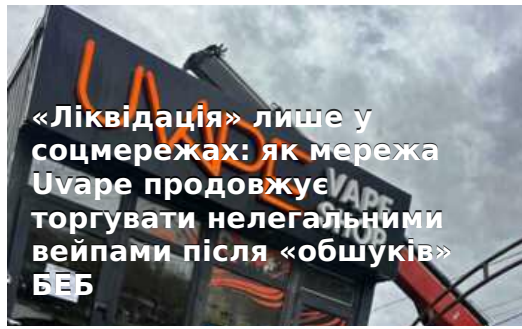
[LLC Spectorg](#) [LLC Building Empire](#) [Igor Rokhlin](#) [Тимур Тимур](#) [Рохлін Тимур](#)

[Cryptocurrency](#) [Ukraine](#) [Венедіктова Ірина](#) [бізнесмени](#)

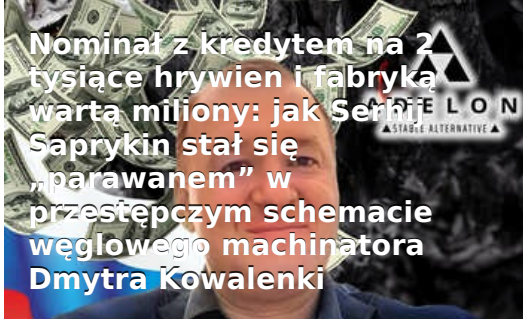
Читайте по темі:



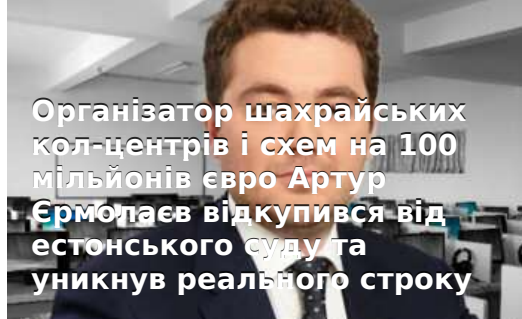
10 років під прикриттям: як росіянин, що озброював ЗСУ, опинився за ґратами в центрі для іноземців



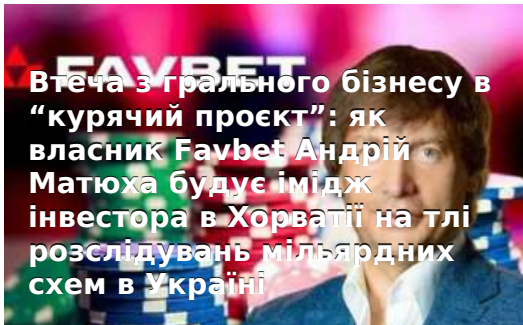
«Ліквідація» лише у соцмережах: як мережа Uvare продовжує торгувати нелегальними вейпами після «обшуків» БЕБ



Nominał z kredytem na 2 tysiące hryvien i fabryka warta miliony: jak Serhiy Saprykin stał się „parawanem” w przestępczym schemacie węglowego machinatora Dmytra Kowalenki



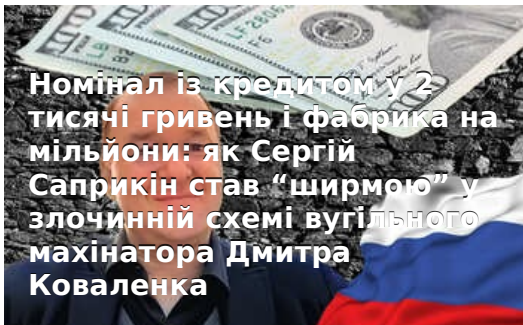
Організатор шахрайських кол-центрів і схем на 100 мільйонів євро Артур Ермолаєв відкупився від естонського суду та уникнув реального строку



Втеча з грального бізнесу в “курячий проєкт”: як власник Favbet Андрій Матюха буде імідж інвестора в Хорватії на тлі розслідувань мільярдних схем в Україні



Gefängnis in Russland, Schulden in der Ukraine: Was der „erfolgreiche“ Geschäftsmann Volodymyr Filippov von Iron Motors verbirgt



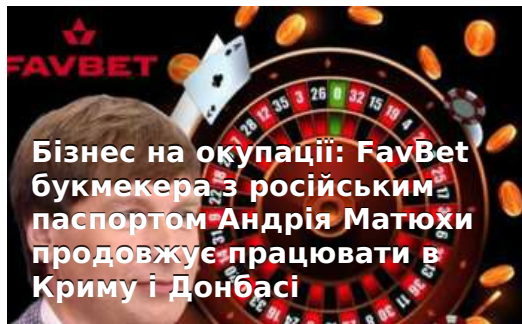
Номінал із кредитом у 2 тисячі гривень і фабрика на мільйони: як Сергій Саприкін став “ширмою” у злочинній схемі вугільного махінатора Дмитра Коваленка



Fake “designer” for \$50,000: Denys Shtilerman-Danilov played the role of a Fire Point expert for years



Grey supply schemes to TSUM: how LVMH and Prada collections reach Russia through Bergamo, offshore routes, and third countries



Бізнес на окупації: FavBet букмекера з російським паспортом Андрія Матюхи продовжує працювати в Криму і Донбасі

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



КОРУПЦІЯ

Fire Point, Міндіч і Умеров: нові “плівки” розкрили

кешаут на 600 мільйонів
доларів, оборонні контракти і
“прийомку за дзвінком”



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

ДЕПУТАТИ



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



30.04.2026, 23:00 •
Війна

**Росіяни атакували
дронами приватний
сектор Миколаєва:
почалася сильна
пожежа**



30.04.2026, 22:57 •
Бізнесмени

📷 “Shadow empire” of Timur
Rokhlin: how a figure in an
international scam worth tens of
millions of euros is scrubbing
the media and launching new
schemes



30.04.2026, 22:51 •
Судді

📷 Суддя проти інтернету:
як Ярослав Головачов після
розслідування про майно
родини намагається
зачистити згадки про свої
статки і походження активів



30.04.2026, 22:45 •
Війна

📷 Школа пропаганди: як
РФ виховує українських дітей
для поширення російських
наративів



30.04.2026, 22:39 •
Бізнесмени

📷 €24 million in crypto and a money laundering network: how brothers Hennadiy Hirin and Vladlen Hirin are scrubbing the internet after Europol's Operation "Ring"



30.04.2026, 22:00 •
Війна

Удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі РФ зросли до максимуму за чотири місяці - Bloomberg



30.04.2026, 21:57 •
Корупція

Незаконне відчуження комунальної власності: правоохоронці викрили посадовців Ужгородської міськради на земельній схемі



30.04.2026, 21:54 •
Корупція

З 80 до 50 мільйонів: ВАКС зменшив розмір застави для екскерівника «Нафтогазу України» Коболеву



30.04.2026, 21:48 •
Війна

Bloomberg: Росія вже імпортує понад 90% підсанкційних технологій з Китаю



30.04.2026, 21:39 •
Бізнесмени

A nominee with a \$50 loan and a factory worth millions: how Serhii Saprykin became a "front" in the criminal scheme of coal operator Dmytro Kovalenko



30.04.2026, 21:36 •
Війна

Дрони дісталися «Іскандерів»: ЗСУ вдарили по ключовій ракетній позиції РФ у Криму



30.04.2026, 21:30 •
Війна

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Дніпровському району зросла до 18



30.04.2026, 21:30 •
Війна

Спецпризначенці, блокада та ракетні удари: Axios розкрило три сценарії Трампа щодо Ірану



30.04.2026, 21:24 •
Війна

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» і техніки РФ



30.04.2026, 21:21 •
Події

📷 Cloudflare визнав російський державний месенджер Max шпигунським додатком



30.04.2026, 21:18 •
Війна

📺 Росіяни атакували енергетику у Миколаєві, спалахнула пожежа



30.04.2026, 21:15 •
Війна

«Згода Києва не потрібна»: Песков заявив про плани Путіна оголосити перемир'я на 9 травня



30.04.2026, 21:12 •
Корупція

Скандал із компанією Fire Point: голова НБУ Пишний заперечує комунікацію з Міндічем та Умеровим щодо фінансування оборонних проєктів



30.04.2026, 21:06 •
Олігархи

📷 Nominaldirektor mit einem Kredit von 2.000 Hrywnja und eine Fabrik im Wert von Millionen: Wie Serhii Saprykin zur „Fassade“ in der kriminellen Struktur des Kohlemanipulators Dmytro Kovalenko wurde



30.04.2026, 21:00 •
Корупція

Торгівля посадами у війську: на Одещині затримали посадовців, які продавали місця у ВСП за 8000 доларів



30.04.2026, 21:00 •
Події

Журі Венеційської бієнале йде у відставку через повернення на захід РФ



30.04.2026, 20:57 •
Бізнесмени

10 років під прикриттям: як росіянин, що озброював ЗСУ, опинився за ґратами в центрі для

іноземців



30.04.2026, 20:54 •
Події

У Білій Церкві стався вибух біля будівлі ТЦК



30.04.2026, 20:51 •
Бізнесмени

«Ліквідація» лише у соцмережах: як мережа Uvape продовжує торгувати нелегальними вейпами після «обшуків» БЕБ



30.04.2026, 20:48 •
Війна

Сили оборони зачистили позиції на Покровському напрямку — DeepState



30.04.2026, 20:36 •
Війна

Зеленський: Росія хоче припинення вогню в обмін на скасування санкцій



30.04.2026, 20:33 •
Бізнесмени

📷 Nominat z kredytem na 2 tysiące hrywien i fabryką wartą miliony: jak Serhij Saprykin stał się „parawanem” w przestępczym schemacie węglowego machinatora Dmytra Kowalenki



30.04.2026, 20:33 •
Війна

📺 Окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Краматорську, загорівся резервуар із газом



30.04.2026, 19:30 •
Події

На Оболоні група чоловіків побила 18-річного водія та його неповнолітнього пасажера



30.04.2026, 19:27 •
Події

Банки масово перевіряють українців і закривають рахунки: чому навіть “звичайні” перекази тепер під підозрою і як не втратити доступ до грошей

