

International scheme worth €9 million and 400 victims: after the exposure of Timur Rokhlin, DDoS attacks and legal pressure on the media began

03 травня 2026 р.,
16:24

573
0



International scheme worth €9 million and 400 victims: after the exposure of Timur Rokhlin, DDoS attacks and legal pressure on the media began

Following the publication of an investigation into Rocket delivery service investor Timur Rokhlin, attempts to apply pressure and sanitize the information space reportedly began. The report on his alleged role in an international fraud scheme coincided with a DDoS attack on Dev.ua and legal threats from his representatives.

We, in turn, are publishing the material that is so troubling to the fraudster Timur Rokhlin.

After the publication of the investigation about Rokhlin, the online outlet Dev.ua suffered a DDOS attack.

The online outlet [Dev.ua](#) experienced a DDOS attack after publishing an investigation about Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket, as reported by its editor-in-chief Stanislav Yurasov on his Facebook page. The site remains inaccessible at the time of this news publication.

«Today, malicious actors are trying to bring down the dev.by website as well. On the day the attacks began, we published an investigation. It discussed Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket. Ukrainian investigators seized his assets in Ukraine following a request from the Bamberg Prosecutor's Office (Germany), where his name was mentioned», — he wrote.

It should be noted that the Dev.ua material mentioned that German law enforcement suspects Rokhlin of involvement in a major scam using fake investment platforms, with damages estimated at tens of millions of euros, as reported by [Delo](#).

Among other individuals suspected of involvement in this scheme are Ukrainian citizens Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi, Ihor Kozlenko, and Israeli citizens Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael, and Timur Rokhlin.

As the outlet reported, citing data from Ukrainian investigations, a British company controlled by Rokhlin received 10.8 million euros in proceeds from fraudulent activities, and some assets linked to Rokhlin by the investigation were seized at the end of 2020.

It is noted that the investigation in Ukraine was initiated at the request of the Bamberg Prosecutor's Office. According to the investigation, a group of Ukrainians and foreigners defrauded Europeans of money between 2017 and 2020 by offering them investments in various assets and promising returns of 100 times or more.

For this purpose, websites under the names Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, and Huludox were used — these structures allegedly engaged in trading banking metals, currency, cryptocurrency, securities, and other assets.

According to law enforcement, when clients wanted to withdraw money, they were contacted by supposed representatives of the trading platforms, demanding a service fee and a 15% withdrawal commission. However, after payment, the investors' accounts were blocked, and the money was appropriated by the fraudsters.

The documented amount of damage from the scheme totals 9 million euros. The German newspaper Die Sueddeutsche Zeitung reported that around 400 Europeans, who became victims of this scheme, contacted the police.

«Rokhlin's lawyers are threatening us, claiming that disclosing investigation secrets carries criminal liability. Although the entire text is based on data from open registers. I think they are simply trying to silence us», — wrote Yurasov.

Delo.ua reached out to Rocket for comments regarding this situation but has not yet received a response.

It should be noted, however, that schemes to steal funds from trusting investors through dubious websites are also widespread in Ukraine: the National Securities and Stock Market Commission even maintains a separate register of such internet resources, periodically adding new sites to it.

Sometimes law enforcement also targets the organizers of such activities. For example, in June, the Security Service of Ukraine (SSU) shut down an underground telecommunications center in Kyiv, whose organizers had misappropriated nearly 9 million UAH from Ukrainian and foreign investors since the beginning of the year under the guise of attracting funds to international investment projects.

In the same month, the SSU reported blocking the activities of illegal call centers that posed as well-known brokerage companies and defrauded citizens of EU and CIS countries.

In March, the SSU also reported stopping the activities of an organized group in Kyiv that misappropriated funds from Ukrainians by simulating participation in stock trading and cryptocurrency operations.



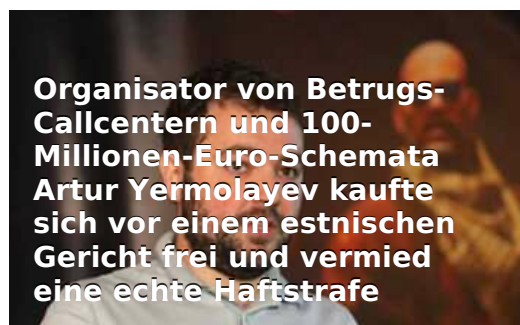
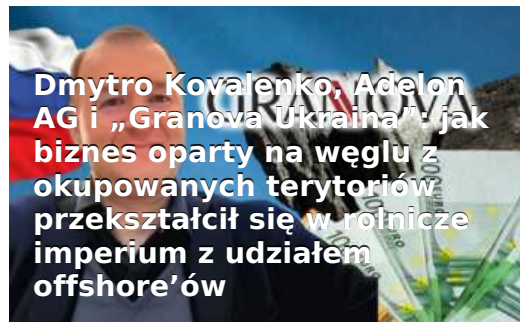
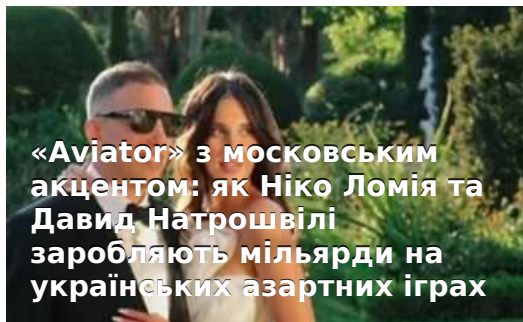
Богдан Шерстюк

оглядач

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

Теги: [Investors](#) [Maksym Baranovskyi-Rafael](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#)
[Rocket Delivery](#) [Andriy Kurochkin](#) [Yuriy Kopachevskyi](#) [Ihor Kozlenko](#)
[Барановський-Рафаель Максим](#) [Козленко Ігор](#) [Курочкін Андрій](#)
[Копачевський Юрій](#) [Financial Fraud](#) [Рохлін Тимур](#) [Rocket](#) [Fraudsters](#)
[бізнесмени](#)

Читайте по темі:





Ніко Ломія, Spribe і слід Pin-UP: як після розкішного весілля в Каннах спливли офшорні зв'язки і сумнівні бізнес-партнери



Dmytro Kovalenko, Adelon AG and Granova Ukraine: how a coal business from occupied territories turned into an agricultural empire with offshore structures



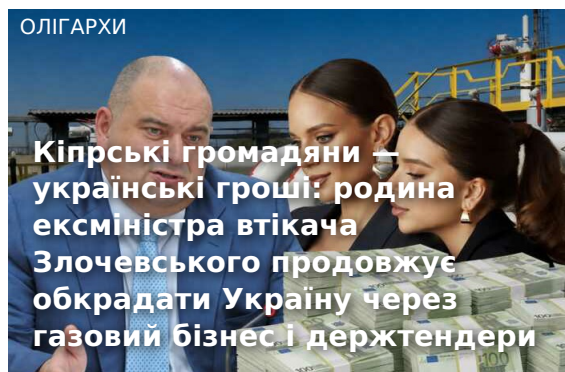
Leo gegen GlobalMoney: Wie Alyona Dehrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis im Kampf um Glücksspielströme aufeinandertrafen



Крипта, готівка і "золоті паспорти": як брати Геннадій Грін і Владлен Грін побудували мережу відмивання грошей і тепер зачищають інтернет

Коментарі:

comments powered by Disqus



Кіпрські громадяни — українські гроші: родина ексміністра втікача Злочевського продовжує обкрадати Україну через газовий бізнес і держтендери



Від Григорія Суркіса до Миколи Тищенка: сотні люксових годинників у деклараціях нардепів — хто зібрав найбільші колекції Rolex, Patek Philippe і Breguet



Porsche, новобудова і "подарунки": як родина прокурорів Коркунів накопичує елітні активи під час війни



03.05.2026, 16:27 •
Війна

📷 Російський наступ
захлинувся й окупанти
втратили 116 квадратних
кілометрів за місяць, - ISW



03.05.2026, 16:24 •
Бізнесмени

International scheme worth €9
million and 400 victims: after
the exposure of Timur Rokhlin,
DDoS attacks and legal pressure
on the media began



03.05.2026, 16:18 •
Олігархи

📷 Кіпрські громадяни —
українські гроші:
родина ексміністра
втікача Злочевського
продовжує обкратати
Україну через газовий
бізнес і держтендери



03.05.2026, 15:42 •
Війна

📷 Фахівці Lasar's Group
знищили рідкісну ворожу
станцію РЕБ на Харківщині



03.05.2026, 15:33 •
Олігархи

📷 Вугілля російського
олігарха Струкова під новою
етикеткою: як Дмитро
Коваленко через Дубай і
Швейцарію "перепакуює"
ресурс із РФ



03.05.2026, 14:39 •
Війна

📷 У Кривому Розі
безпілотник влучив у
багатоповерхівку,
спалахнула пожежа



03.05.2026, 13:18 •
Бізнесмени

📷 Auto scam under cover: how
Volodymyr Filippov, through Iron
Motors, swindled clients out of
thousands of dollars and
surfaced in schemes smuggling
conscripts abroad



03.05.2026, 13:12 •
Депутати

📷 Мільйонні статки у
«тіні»: як нардепи
орендують маєтки в
Конча-Заспі за ціною,
що перевищує їхні
доходи



03.05.2026, 13:06 •
Війна

**Ранковий терор у
Дніпровському районі
Херсона: ворожий дрон
влучив у машину з
людьми, на місці
загинув чоловік**



03.05.2026, 13:03 •
Війна

Ворог атакував дронами
енергетичну інфраструктуру
Миколаївщини



03.05.2026, 13:00 •
Події

Інтернет в обхід Росії:
Vodafone побудує підводну
кабельну систему Kardesa для
України



03.05.2026, 12:57 •
Події

На Філіппінах прокинувся
небезпечний вулкан



03.05.2026, 12:54 •
Війна

**📷 Поранені діти та
важкі травми у
дорослих: росіяни
вдарили біля автобуса
на Дніпропетровщині**



03.05.2026, 12:48 •
Війна

**📷 Битва за Покровськ:
росіяни намагаються обійти
місто з флангів та
просунутися до селища
Шевченко**



03.05.2026, 12:45 •
Події

У РФ посилюють цензуру у
сфері культури – ЗМІ



03.05.2026, 12:39 •
Олігархи

Sanctions evasion pipeline: Oleg
Tsyura uses offshore companies
to disguise Russian ferrochrome
as Indian and funnel money into
Russia's defense sector



03.05.2026, 12:39 •
Війна

Іран почав скорочувати
видобуток нафти через
морську блокаду США



03.05.2026, 08:54 •
Війна

**📷 За добу Сили оборони
ліквідували ще 1080**

російських солдатів



03.05.2026, 08:51 •
Війна

Армія РФ атакувала дронами Одещину: 2 людини загинули, 5 поранені



03.05.2026, 08:42 •
Бізнесмени

Автоафера під прикриттям: як Володимир Філіппов через Iron Motors кинув клієнтів на тисячі доларів і сплив у схемах вивозу призовників за кордон



03.05.2026, 08:39 •
Події

Китайський «Привид»: Пекін випробує стелс-дрон розміром з американський бомбардувальник B-2



03.05.2026, 08:36 •
Події

«Сигнал для Путіна»: провідні республіканці застерігають Трампа від послаблення присутності США в Німеччині



03.05.2026, 08:33 •
Війна

За добу на фронті відбулося 141 боєзітнення, - Генштаб



03.05.2026, 08:30 •
Війна

Армія РФ атакувала Україну "Іскандером" та 268 БпЛА: ППО знищила 249 безпілотників



03.05.2026, 08:27 •
Війна

За 30 км від «палацу Путіна»: величезна нафтова пляма рухається в бік Геленджика



03.05.2026, 08:27 •
Війна

Окупанти вдарили дронами по Нікопольщині: постраждала людина



03.05.2026, 00:18 •
Події

У Черкасах стався вибух у житловому будинку: загинули двоє людей



03.05.2026, 00:15 •
Корупція

Ветеран програв 5,5 мільйона у Favbet, але суд урізав борг: як МФО намагалася “накрутити” 150 тисяч відсотків



03.05.2026, 00:12 •
Події

Історична перемога в Мадриді: Марта Костюк здобула титул WTA 1000, здолавши росіянку у фіналі



03.05.2026, 00:09 •
Бізнесмени

📷 Volodymyr Filippov and “Southern Path”: how an Odesa car sales scheme turned into a new scam under the Iron Motors brand in Moldova

