

ук по сайту:

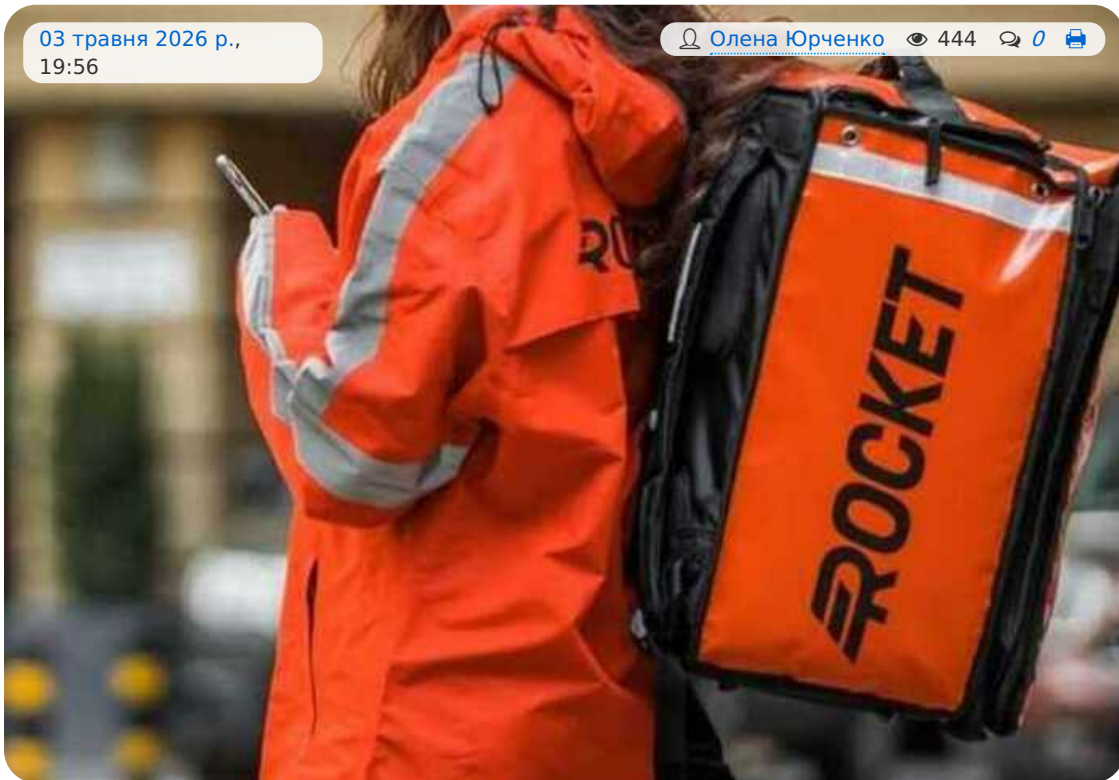


АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# 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., 19:56

Олена Юрченко 444 0



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

***Nach der Veröffentlichung einer Recherche über den Rocket-Investor Timur Rokhlin setzten gezielte Versuche ein, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um die Geschichte zu bereinigen.***

Der Bericht, der Rokhlin mit einem internationalen Betrugsschema in Verbindung bringt, wurde von einer DDoS-Attacke auf das Medium Dev.ua sowie von juristischen Drohungen seiner Anwälte begleitet.

Wir veröffentlichen nun das Material, das offenbar für besondere Unruhe sorgt.

Nach Erscheinen der Recherche wurde die Website Dev.ua Ziel eines DDoS-

Angriffs. Darüber berichtete Chefredakteur Stanislav Yurasov auf Facebook. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Seite weiterhin 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.

**Читайте по темі:** [International scheme worth €9 million and 400 victims: after the exposure of Timur Rokhlin, DDoS attacks and legal pressure on the media began](#)

Laut der Veröffentlichung von Dev.ua steht Rokhlin im Verdacht deutscher Strafverfolgungsbehörden, in ein groß angelegtes Betrugssystem mit gefälschten Investmentplattformen verwickelt zu sein. Der Schaden wird dabei auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt, wie auch von Delo berichtet wurde.

Zu den weiteren mutmaßlichen Beteiligten an diesem Schema zählen laut Berichten ukrainische Staatsbürger wie Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi und Ihor Kozlenko sowie israelische Staatsbürger, darunter Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael und Timur Rokhlin.

Nach Angaben der Ermittlungen soll eine von Rokhlin kontrollierte britische Firma rund 10,8 Millionen Euro aus betrügerischen Aktivitäten erhalten haben. Bereits Ende 2020 wurden Vermögenswerte, die ihm zugeordnet werden, beschlagnahmt.

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 Investments in verschiedene Anlageklassen anbot und unrealistische Renditen von bis zu dem Hundertfachen versprach.

Hierfür wurden Online-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 lief das Schema so ab: 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 der Kunden gesperrt, und die eingezahlten Gelder verschwanden.

Der dokumentierte Schaden des 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. Meiner Meinung nach versuchen sie einfach, uns zum Schweigen zu bringen“, schrieb Chefredakteur Stanislav Yurasov.

Das Portal Delo.ua wandte sich mit einer Anfrage an Rocket, erhielt jedoch bislang keine Stellungnahme.

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

**Читайте по темі:** [Auto scam under cover: how Volodymyr Filippov, through Iron](#)

## Motors, swindled clients out of thousands of dollars and surfaced in schemes smuggling conscripts abroad

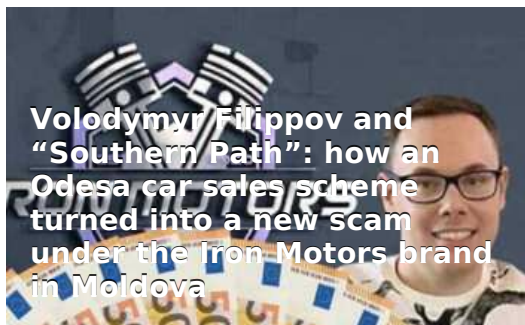
In einigen Fällen greifen auch Strafverfolgungsbehörden ein. So zerschlug der Sicherheitsdienst der Ukraine (SSU) im Juni ein illegales Telekommunikationszentrum in Kyiv, dessen Betreiber seit Jahresbeginn unter dem Vorwand internationaler Investitionsprojekte rund 9 Millionen Hrywnja von ukrainischen und ausländischen Investoren erlangt hatten.

Im selben Monat meldete der SSU zudem die Aufdeckung 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: [Копачевський Юрій](#) [Курочкін Андрій](#) [Барановський-Рафаель Максим](#)  
[Rocket Delivery](#) [Rocket](#) [Timur Rokhlin](#) [Рохлін Тимур](#) [Fraudsters](#)  
[Ihor Kozlenko](#) [Yuriy Kopachevskyi](#) [Maksym Baranovskyi-Rafael](#) [Andriy Kurochkin](#)  
[Investors](#) [Financial Fraud](#)

[← Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

## Читайте по темі:



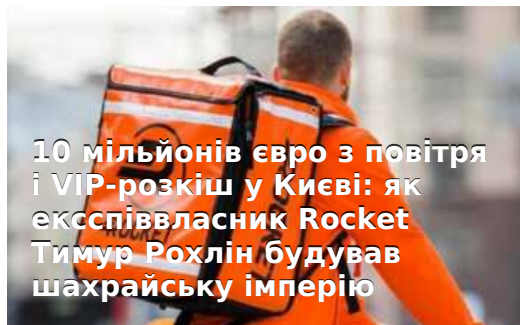
**Volodymyr Filippov and "Southern Path": how an Odessa car sales scheme turned into a new scam under the Iron Motors brand in Moldova**



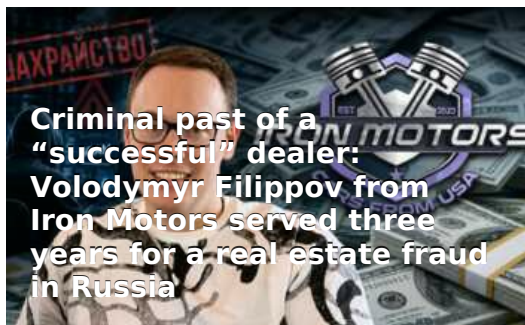
**Rocket-linked Timur Rokhlin used his father's name to cover up companies and property tied to €35M scam**



**€10 million out of thin air and VIP luxury in Kyiv: how former Rocket co-owner Timur Rokhlin built a fraudulent empire**



**10 мільйонів євро з повітря і VIP-розкіш у Києві: як експіввласник Rocket Тимур Рохлін будував шахрайську імперію**



**Criminal past of a "successful" dealer: Volodymyr Filippov from Iron Motors served three years for a real estate fraud in Russia**



**Organizer of fraudulent call centers and €100 million schemes, Artur Yermolayev, bought his way out of an Estonian court and avoided a real prison sentence**



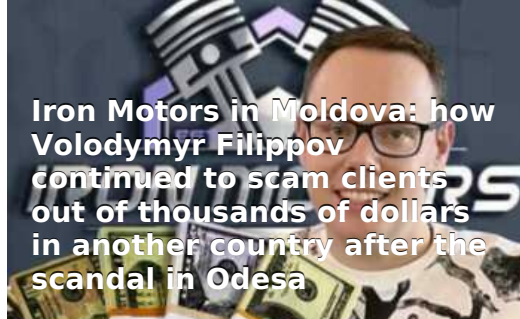
1-Milliarden-Dollar über Casinos: Wie das Pin-Up- und Redcore-Netzwerk von Dmitriy Punin in Kasachstan zerschlagen und in Polen unter Stablex Solution neu gestartet wurde



“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



Volodymyr Filippov, PE „Pivdennyi Shlyakh“ und Iron Motors: Wie ein Betrugsschema mit Autos aus den USA in Moldau neu gestartet wurde



Iron Motors in Moldova: how Volodymyr Filippov continued to scam clients out of thousands of dollars in another country after the scandal in Odesa

## Коментарі:

[comments powered by Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



03.05.2026, 20:29 •  
Новини

📷 Дзеркальний Кремль та зимові куртки: мережею шириться фейкове фото

антидронових сіток на Червоній площі в Москві



03.05.2026, 19:56 •  
Кримінал

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, 19:44 •  
Новини

**Удар по «тіньовому флоту» РФ: Швеція перехопила поблизу Треллеборга судно під фальшивим прапором**



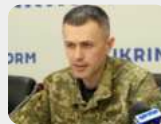
03.05.2026, 19:42 •  
Новини

Інтернет за ціною золота: у РФ планують запровадити податок на міжнародний трафік для боротьби з VPN



03.05.2026, 19:32 •  
Кримінал

**📷 Węgiel rosyjskiego oligarchy Strukova pod nową etykietą: jak Dmytro Kovalenko „przepakowuje” zasoby z Rosji przez Dubaj i Szwajcarię**



03.05.2026, 19:29 •  
Війна

Повітряна куля-ретранслятор: ДПСУ підтвердила заліт специфічної цілі з території Білорусі



03.05.2026, 19:25 •  
Новини

**📺 В Індії слон вирвався з ланцюгів, влаштував погром і вбив людину — ЗМІ**



03.05.2026, 18:26 •  
Війна

**📺 Зеленський: Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ у Новоросійську**



03.05.2026, 18:22 •  
Кримінал

Масова бійка у Бучанському районі: підлітки та дорослі не поділили територію для відпочинку



03.05.2026, 18:19 •  
Війна

📷 **Парад під куполом:**  
Червону площу в Москві  
затягують антидроновими  
сітками перед 9 травня



03.05.2026, 18:18 •  
Корупція

📷 **Денис Штілерман-Данилов:**  
як співзасновник Fire Point  
дійшов до Конституційного  
суду РФ у спробі повернути  
громадянство



03.05.2026, 17:50 •  
Кримінал

📷 **FoxCloud, ein in**  
Transnistrien betriebenes  
Hostingnetzwerk mit UK-  
Fassade, ermöglicht  
Piraterie, Proxy-Dienste und  
mutmaßliche Cyberangriffe  
in Europa



03.05.2026, 17:22 •  
Корупція

📷 **Coal of Russian oligarch**  
Strukov under a new label:  
how Dmytro Kovalenko  
“repackages” resources from  
Russia via Dubai and  
Switzerland



03.05.2026, 17:18 •  
Думка

📷 **Ексадмірал ВМС США**  
заявив, що Земля може  
перебувати під наглядом  
інопланетного розуму



03.05.2026, 17:17 •  
Новини

Місія «перезавантаження»:  
держсекретар США Марко  
Рубіо їде до Рима мирити  
Трампа з Мелоні та Папою



03.05.2026, 17:09 •  
Війна

📷 **Сили оборони у**  
**порту Приморська**  
**уразили ракетний**  
**корабель "Каракурт"**



03.05.2026, 16:25 •  
Війна

📷 **Армія РФ вдарила**  
**ракетами по Дніпру:**  
**пошкоджено**  
**гуртожиток, є**  
**постраждалі**



03.05.2026, 16:24 •  
Війна

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



03.05.2026, 16:16 •  
Кримінал

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, 15:39 •  
Корупція

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



03.05.2026, 15:30 •  
Війна

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



03.05.2026, 15:24 •  
Кримінал

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



03.05.2026, 14:33 •  
Війна

**📷 У Кривому Розі безпілотник влучив у багатопверхівку, спалахнула пожежа**



03.05.2026, 13:12 •  
Кримінал

**📷 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, 13:05 •  
Новини

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



03.05.2026, 13:01 •  
Війна

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



03.05.2026, 12:58 •  
Війна

Ворог атакував дронами енергетичну інфраструктуру Миколаївщини



03.05.2026, 12:55 •  
Технології

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



03.05.2026, 12:52 •  
Новини

На Філіппінах прокинувся небезпечний вулкан



03.05.2026, 12:46 •  
Війна

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

ХАБ

