

# 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.,  
20:30

438  
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.

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.

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.



## Богдан Шерстюк

оглядач

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

Теги: [Investors](#) [Maksym Baranovskyi-Rafael](#) [Timur Rokhlin](#) [Rocket Delivery](#)

[Andriy Kurochkin](#)

[Yuriy Kopachevskyi](#)

[Ihor Kozlenko](#)

[Барановський-Рафаель Максим](#)

[Курочкін Андрій](#)

[Копачевський Юрій](#)

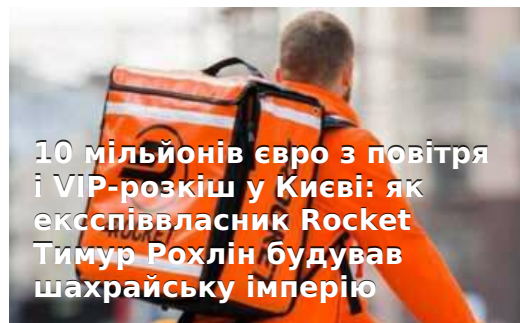
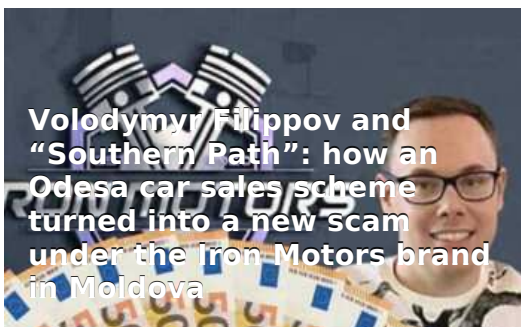
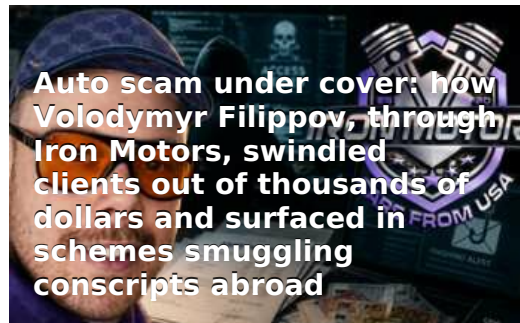
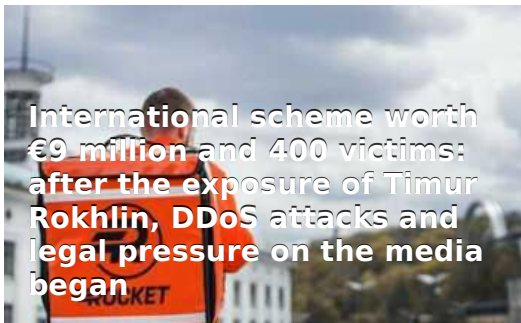
[Financial Fraud](#)

[Рохлін Тимур](#)

[Rocket](#)

[Fraudsters](#)

## Читайте по темі:

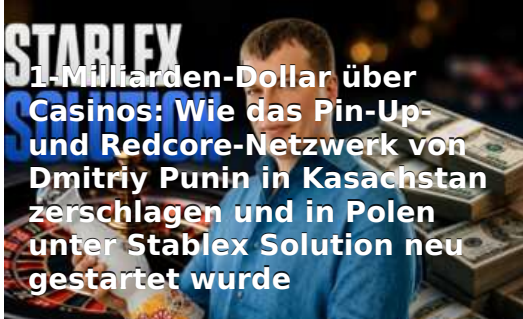




**Criminal past of a “successful” dealer: Volodymyr Filippov from Iron Motors served three years for a real estate fraud in Russia**



**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**



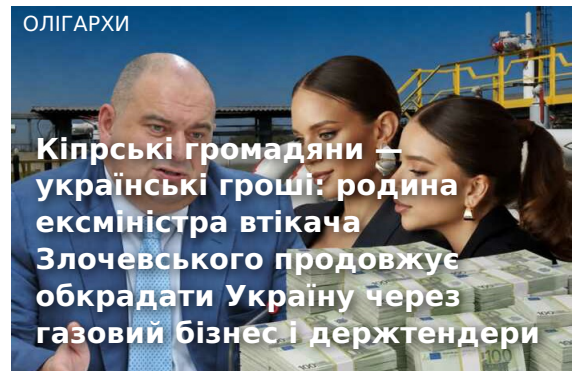
**1-Milliarden-Dollar über Casinos: Wie das Pin-Up- und Redcore-Netzwerk von Dmitry Punin in Kasachstan zerschlagen und in Polen unter Stablex Solution neu gestartet wurde**



**“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**

## Коментарі:

comments powered by Disqus



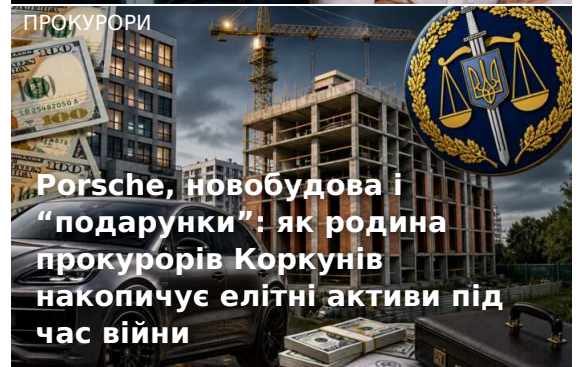
ОЛІГАРХИ

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



ДЕПУТАТИ

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



ПРОКУРОРИ

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



03.05.2026, 20:33 •  
Війна

📷 Дзеркальний Кремль та зимові куртки: мережею шириться фейкове фото антидронових сіток на Червоній площі в Москві



03.05.2026, 20:30 •  
Силовики

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, 19:56 •  
Корупція

📷 Тендер під одного гравця: як дороги Житомирщини об'єднали в один мегалот на користь компанії Максима Шкіля



03.05.2026, 19:54 •  
Події

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



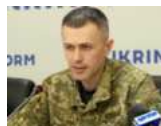
03.05.2026, 19:45 •  
Силовики

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



03.05.2026, 19:45 •  
Події

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



03.05.2026, 19:33 •  
Війна

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



03.05.2026, 19:30 •  
Події

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



03.05.2026, 18:30 •  
Війна

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



03.05.2026, 18:27 •  
Конфлікти

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



03.05.2026, 18:24 •  
Війна

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



03.05.2026, 18:21 •  
Корупція

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



03.05.2026, 18:18 •  
Бізнесмени

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



03.05.2026, 17:27 •  
Бізнесмени

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



03.05.2026, 17:21 •  
Чиновники

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



03.05.2026, 17:18 •  
Війна

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



03.05.2026, 17:18 •  
Події

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



03.05.2026, 16:30 •  
Війна

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

## постраждали



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 обкрадати 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 "перепаковує" ресурс із РФ



03.05.2026, 14:39 •  
Війна

📷 У Кривому Розі безпілотник влучив у багатопверхівку, 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**



