

From an international scam to “reputation laundering”: former Rocket investor Timur Rokhlin suppresses investigations and expands a shadow empire

04 травня 2026 р.,
20:15

687
0



From an international scam to “reputation laundering”: former Rocket investor Timur Rokhlin suppresses investigations and expands a shadow empire

Following journalistic revelations about Tymur Rokhlin's alleged multimillion-euro fraud schemes, he is said to have launched an aggressive effort to remove investigative reports and supporting evidence from the internet. Despite these actions, we are releasing the materials he is reportedly attempting 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. 62020100000000583, 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. 62020100000000583.

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 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 12.02.2021, у рамках кримінального провадження № 62020100000000583 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2021 у справі № 757/7668/21-к на транспортний засіб марки «[ROLLS-ROYCE WRAITH](#)», 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 транспортній засіб марки [MERCEDES-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](#), [luckytigercasino.com](#), [richpalms.com](#), and a few other brands.



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

Clovertech
81...200 спеціалістів
Kyiv

Про компанію | **Вакансії** | Фотографії | Офіси | Відгуки | Анкета

Фотографії 42

Про компанію

Clovertech is a fast-growing company in the Software industry, which took a mission to develop solutions and entertainment content that will enlarge it.

Who we are?

We are a team of experts in the entertainment and software development industry committed to delivering outstanding solutions.

Вакансії Clovertech

- UI/UX Designer, Київ, віддалено
- PR&Employer Brand Manager, Київ, віддалено
- Senior 2D Animator, Київ, віддалено
- Full Stack Engineer (Node.js+React), Київ, віддалено
- Release Manager, Київ, віддалено
- Software Architect (.NET), Київ, віддалено
- DevOps Team Lead, Київ, віддалено
- Senior DevOps, Київ, віддалено
- System Administrator, Київ
- Project Manager, Київ, віддалено

[Всі вакансії компанії](#)

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 Home, Network, Jobs, and Notifications. The profile name "Konstantin Obratsov" is visible, along with a "Більше" button. The "Досвід" (Experience) section lists three roles:

- Advisor** at CLOVERTECH, from November 2020 to present, in Kyiv City, Ukraine.
- CTO** at Parimatch Tech, full-time, from November 2017 to November 2020, in the Kiev Region, Ukraine. A target listed is "Develop new sports-bet" with a link to "подивитися більше".
- Unit Delivery Manager** at Playtech, from May 2014 to November 2017.

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.

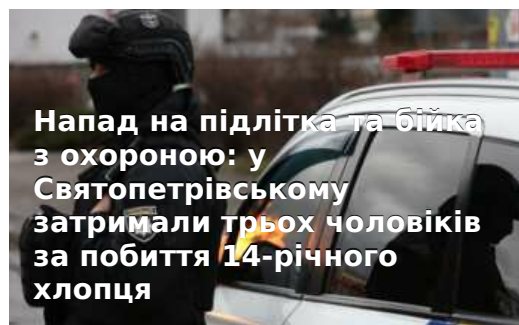
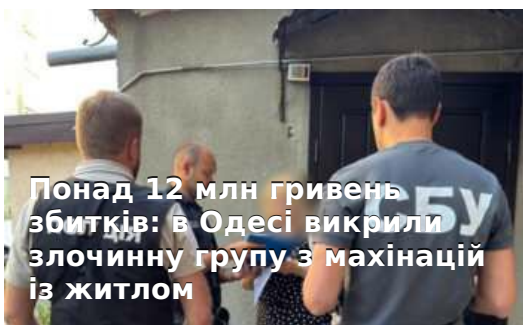


Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

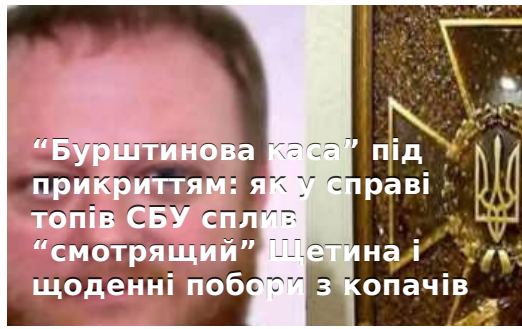
Теги: [Образцов Костянтин](#) [Yuliya Rusanova](#) [Kostyantyn Obraztsov](#) [Ukrdonbud](#)
[Iryna Venediktova](#) [Israel](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [LLC Building Empire](#)
[Рохлін Тимур](#) [Cryptocurrency](#) [Ukraine](#) [Події](#) [Венедіктова Ірина](#)

Читайте по темі:

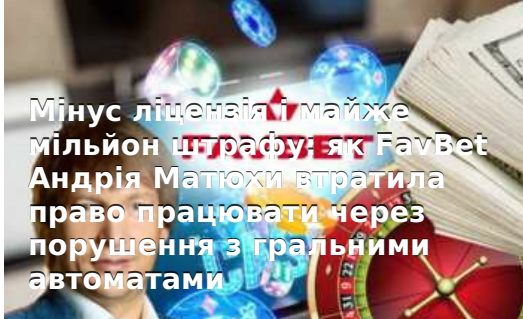




У столиці Ford Explorer протаранив антипаркувальний обмежувач і почав «дрифтувати» біля житлового комплексу



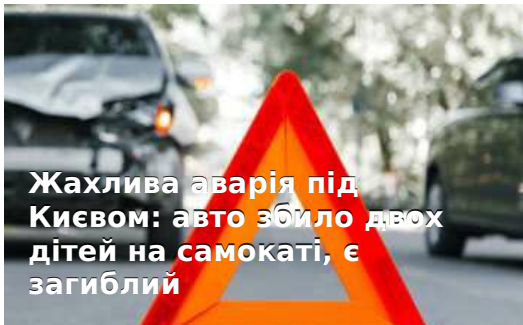
“Бурштинова каса” під прикриттям: як у справі топів СБУ спливає “смотрящий” Шетина і щоденні побори з копачів



Мінус ліцензія і майже мільйон штрафів: як FavBet Андрія Матюхи втратила право працювати через порушення з гральними автоматами



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



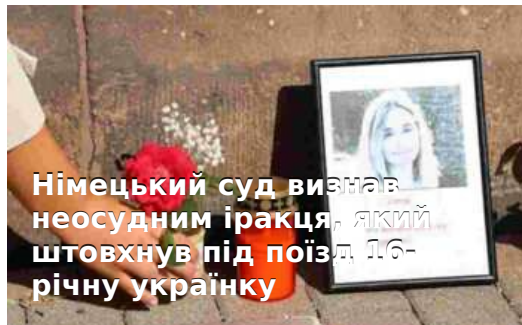
Жахлива аварія під Києвом: авто збило двох дітей на самокаті, є загиблій



У Харкові судитимуть 17-річного юнака за серію підпалів військових авто



Кривава вечірка в Техасі: двоє підлітків загинули, ще десятеро поранені внаслідок стрілянини



Німецький суд визнав неосудним іракця, який штовхнув під поїзд 16-річну українку

Коментарі:

comments powered by Disqus



ОЛІГАРХИ

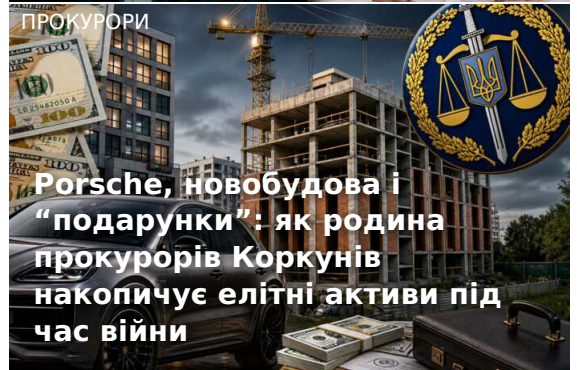
Кіпрські громадяни — українські гроші: родина ексміністра втікача Злочевського продовжує обкрадати Україну через газовий бізнес і держтендери

ДЕПУТАТИ

Від Григорія Суркіса до

Миколи Тищенка: сотні

ЛЮКСОВИХ ГОДИННИКІВ у
деклараціях нардепів — хто
зібрав найбільш колекції
Rolex, Patek Philippe і Breguet



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



04.05.2026, 20:15 •
Події

From an international scam to
“reputation laundering”: former
Rocket investor Timur Rokhlin
suppresses investigations and
expands a shadow empire



04.05.2026, 20:09 •
Корупція

“Режим стерти все”: як Павло
Щербань і Ростислав Шурма
зачищають інтернет від
інформації про корупційні
схеми банку “Альянс”



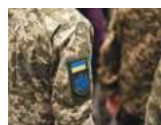
04.05.2026, 19:42 •
Чинovníки

АРМА під керівництвом
Ярослави Максименко:
питання до управління
активами, затримок із
поверненням коштів і
прозорості фінансових
операцій



04.05.2026, 19:39 •
Бізнесмени

Міскодінг, криптовалюта і
офшори: як власник FavBet
Андрій Матюха побудував
схему відмивання сотень
мільйонів гривень



04.05.2026, 19:30 •
Силовики

**Напад на військових у
Соборному районі: у
Дніпрі під час заходів
оповіщення розстріляли
представників ТЦК**



04.05.2026, 19:27 •
Корупція

«Алхімія» на митниці: як
тонни отруйного метанолу

заїжджають в Україну під виглядом розчинників



04.05.2026, 19:27 • Депутати

В Ізмаїлі вже 6 років судять ексдепутата Якова Воробйова за крадіжку плит на 1 мільйон гривень



04.05.2026, 19:24 • Олігархи

📷 "London curator" of shadow oil: how Azim Novruzov used Alkagesta and Sumato Energy to move sanctioned Russian crude through Malta



04.05.2026, 19:15 • Війна

📺 **Іран атакував ОАЕ ракетами та дронами, у Фуджейрі палає нафтовий об'єкт**



04.05.2026, 19:15 • Події

📷 Розкрадання на 63 мільйони: у Вінниці викрили схему відчуження майна профспілок



04.05.2026, 17:15 • Війна

У Запоріжжі СБУ затримала російського агента, який під виглядом пенсіонера шпигував за позиціями ЗСУ



04.05.2026, 17:12 • Війна

📷 **Удар по святині та ринку: росіяни атакували Вільнянськ дронами, вбивши подружжя**



04.05.2026, 17:06 • Судді

📷 Люксовий автопарк та болгарські апартаменти: що задекларував суддя Олег Непорада



04.05.2026, 17:00 • Корупція

📷 **Нацполіція викрила посадовців ТЦК на незаконному збагаченні на 92 мільйони гривень**



04.05.2026, 16:12 • Події

📷 Схема «швидкою до кордону»: на Закарпатті викрили незаконний виїзд

ухилянтів



04.05.2026, 16:03 •
Події

📷 На борту круїзного лайнера в Атлантиці спалахнув хантавірус: щонайменше троє загинув



04.05.2026, 15:54 •
Події

Понад 12 млн гривень збитків: в Одесі викрили злочинну групу з махінацій із житлом



04.05.2026, 15:54 •
Війна

Цифровий блекаут до «победи»: у Москві перед парадом вимикають мобільний інтернет і SMS



04.05.2026, 15:45 •
Війна

Путін призначив командувачем ПКС РФ генерала Чайку, обвинуваченого у злочинах у Бучі



04.05.2026, 15:42 •
Силовики

Вирок за «допомогу» з контрактом: у Львові засудили прикордонника, який вимагав 2000 доларів за працевлаштування



04.05.2026, 15:36 •
Події

Нерухомість на 3 мільйони: харківська поліцейська Євгенія Іващенко отримала в подарунок квартиру від батька



04.05.2026, 15:27 •
Події

Відень висилає трьох росіян через шпигунське обладнання на дахах дипустанов



04.05.2026, 15:15 •
Корупція

Дніпро економить на очищенні води: ціна реагентів для «Дніпроводоканалу» впала ще на 21%



04.05.2026, 15:12 •
Бізнесмени

📷 Казино під наглядом «смотрящого»: Андрій Довбенко виявився реальним власником Beton та Slot City



04.05.2026, 15:09 •
Силовики

📷 Ошукали на 275 000 доларів: у Києві викрили криптоаферистів, які обіцяли «безпечні інвестиції»



04.05.2026, 13:39 •
Чиновники

📷 Скромні декларації — мільйонні активи: як Олег Семків і його родина “освоюють” будівельний ринок Франківська



04.05.2026, 13:36 •
Війна

Подвійний удар балістикою: росіяни атакували Миколаїв «Іскандерами», є поранені



04.05.2026, 13:27 •
Корупція

Капелан за 25 тисяч доларів: у Києві затримали ділка, який продав фальшиве бронювання та виїзд за кордон



04.05.2026, 13:24 •
Війна

📷 📺 Росіяни завдали удару балістикою по Мерефі на Харківщині: є загиблі і постраждалі



04.05.2026, 13:24 •
Війна

Тіла з ознаками катувань: Росія повернула 375 загиблих українців, які офіційно вважалися полоненими

