

Шахрайство на 10 мільйонів євро, VIP-автопарк і елітна нерухомість: як ексвласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів через фейкові трейдингові платформи

09 травня 2026 р.,
19:51

365
0



Шахрайство на 10 мільйонів євро, VIP-автопарк і елітна нерухомість: як ексвласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів через фейкові трейдингові платформи

У колишнього співвласника Rocket Тимура Рохліна накопичилося чимало проблем: в Ізраїлі його заарештували, а в Києві під загрозою опинилися активи на сотні мільйонів доларів. Що стоїть за цією історією?

Ексспіввласника українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна затримали в Ізраїлі. Про це повідомило [dou.ua](#) з посиланням на ізраїльське видання [Posta](#). За інформацією журналістів, бізнесмена затримали ще 20

грудня 2021 року в аеропорту під час спроби вилетіти до Києва.

Арешт і вимога Німеччини про екстрадицію стали результатом дворічного розслідування компетентними органами Німеччини та України великої афери, від якої постраждало близько 400 європейців. Згідно з даними слідства, у 2017 — 2020 роках вони інвестували приблизно 10 млн євро у фінансові продукти, яких не існує. Німецькі слідчі **стверджують**, що біля керма схеми стояв Тимур Рохлін, а суми, які шахраї виманювали у “інвесторів”, проходили через його британську фірму. Українські правоохоронці зараз **відпрацьовують** версію щодо використання цих коштів для скуповування VIP-автомобілів та нерухомості в Україні.

У межах розслідування суди вже наклали арешти на деякі українські активи, пов'язані з бізнесменом, — **автомобілі, об'єкти нерухомості**. Санкції не торкнулися сервісу доставлення Rocket. Нагадаємо, 2019 року Тимур Рохлін викупив контрольну частину у сервісу колективних знижок Rokiron. Журнал Forbes **писав**, що цим Рохлін врятував Rocket від “потрапляння на цвинтар стартапів”. 100% інвестором Rocket зараз є батько Тимура — громадянин Ізраїлю Ігор Рохлін. Син поступився місцем батькові 2020 року, коли прокуратура німецького міста Бамберг вже вела своє розслідування.

Утім, Rocket все ж таки почало штормити. За **інформацією** сайту Aip.ua, у грудні 2021 — січні 2022 року Rocket суттєво скоротив штат співробітників в Україні — понад 50 людей. Основною причиною такого кроку є нібито зменшення фінансування з боку інвестора наприкінці року, що стало несподіванкою для керівництва.

Як Тимур Рохлін пов'язаний із Rocket?

2019 року Тимур став мажоритарним власником сервісу доставлення, який тоді ще мав назву “Ракета”. Він викупив його у найбільшого купонатора в Україні Рокирон, писав Forbes. Міноритаріями стали розробники “Ракети” — Олексій Юхимчук та Станіслав Дмитрик (по 7%). Згодом структура власників змінилася. У квітні 2020 року, тоді вже велось розслідування про шахрайство, а в грудні накладено арешт на активи Ігоря Рохліна, з **компанії вийшов** Тимур, а фаундери Юхимчук і Дмитрик — у серпні того ж року. Наразі у реєстрі засновником “Рокет деллівері” вказано компанію Тісеа Фреш Фуд Лтд, а **кінцевим власником** — батька Тимура — Ігоря Рохліна.

У Rocket на запит **LIGA.net** відповіли, що Тимур Рохлін до компанії не має жодного стосунку.

Про Рохліних відомо небагато. У матеріалі Forbes на початку 2021 року йдеться, що Ігор Рохлін закінчив бакинський інститут нафти та хімії, з 2005 року — громадянин Ізраїлю. У ЗМІ про нього писали, коли він був членом ради директорів румунського нафтопереробного заводу RAFO Onesti, що було продано 2006 року російському бізнесменові Якову Голдовському, який пізніше перепродав його молдавським бізнесменам.

Тимур Рохлін, громадянин України та Ізраїлю, закінчив Роттердамську школу менеджменту. До України він переїхав кілька років тому. Forbes зазначає, що Тимур на початку 2021 року, окрім Rocket, володів коворкінгом BeeWorking, венчурним фондом BeeVentures та кількома IT-бізнесами. Також він володів на той момент автопарком, у якому був Rolls-Royce Wraith вартістю приблизно \$500 000.

За що затримали Рохліна?

У середині листопада на своїй ФБ-сторінці генпрокурор Ірина Венедіктова **розмістила** фотографії двох автомобілів — Lamborghini Aventador SJV та Rolls Royce Phantom загальною вартістю понад 1 млн євро. В аеропорту Бориспіль їх вантажили у відсік Ан-12 перед відправленням до Німеччини. Генпрокурор уточнила, що на знімках — процес передачі німецьким компетентним органам “доказів” у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов'язану з інвестуванням у фінансові

продукти, яких не існує.



Венедіктова не назвала ім'я власника машин, лише уточнила, що шахрайську схему організовано громадянами України, а їх жертвами стали мешканці Німеччини, Болгарії, Сербії та інших європейських країн. Як тепер можна дізнатися з [реєстру судових рішень](#), ці автомобілі записані на чеську Beryltrans, якою володіє Тимур Рохлін. Старший партнер адвокатського об'єднання Клочков і партнери Іван Староста, який представляв інтереси Тимура Рохліна в суді, на запит LIGA.net не відповів на момент виходу матеріалу.

Про те, що українець перебуває у списку, можливо, причетних до цієї справи, вперше публічно стало відомо у вересні 2021 року зі статті видання [dev.ua](#), яке посилалося на матеріали із судового реєстру.

Завдяки статті ізраїльського видання Posta, а також даним судового реєстру можна дізнатися про деталі гучної справи. У 2017 — 2020 роках організатори афери створили кілька сайтів та трейдингових платформ, які імітували роботу на фондовому ринку: Trade Capital ([www.tradecapital.com](#)); Fibonetix ([www.fibonetix.com](#)), Nobel Trade ([www.nobeltrade.com](#)), Forbslab ([www.forbslab.com](#)), Huludox ([www.huludox.com](#)). Псевдоінвестиційні майданчики обіцяли клієнтам прибуток від нібито реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами, валютою, криптовалютою тощо.

Над програмним інтерфейсом для сайтів, які імітували укладання угод з купівлі-продажу активів та “зростання прибутку від вкладених коштів”, у різний час працювали понад 100 ІТ-спеціалістів. Клієнтам “допомагали” та “консультували” кілька “кол-центрів” в Україні, Болгарії, Сербії.

Коли вкладники намагалися перевести в готівку свої інвестиції, шахраї під виглядом операторів торгових платформ вимагали від них заплатити збір за обслуговування та комісію за переведення в готівку — 15% від суми інвестицій. Після сплати акаунти інвесторів блокувалися. Таким чином учасникам вдалося заволодіти сумою приблизно 10 млн євро.

За даними німецького слідства, шахраї пропускали одержані суми через низку фірм із фіктивними директорами та власниками. Наприкінці ланцюжка була фірма RIJV HOLDINGS LTD, за якою, якщо вірити слідчим, стоїть Тимур Рохлін. На сьогодні слідству відомо про 10,8 млн євро, які пройшли через цю фірму. Українські слідчі вказували, що RIJV HOLDINGS LTD у 2019 році [стала засновником низки компаній](#), до яких влила близько 500 млн грн.

У грудні 2020 року в Україні були заарештовані компанії батька Тимура — Ігоря Рохліна: Спецторг, Укрдонбуд, Білдінгс Емпаєр (володіє будинком у Києві, в якому працює коворкінг BeeWorking Тимура Рохліна), Реноме Рент (володіє офісним центром на 11 00 кв. м). 2021 року арешт було знято зі Спецторгу та Укрдонбуду. Але паралельно було [накладено арешти](#) на саму нерухомість — кілька тисяч квадратних метрів комерційних площ у Києві.

Арешти українське слідство пояснює тим, що частину грошей, які були обманним шляхом отримані від європейців, могли спрямувати на скуповування активів в Україні. У матеріалах справи, наприклад, уточнюється, що у 2018 — 2019 роках як кінцевий бенефіціар Укрдонбудівництва (зараз ним є батько Ігор Рохлін) Тимур Рохлін “фактично набув права власності” на низку об’єктів нерухомості — нежитлових приміщень і паркомісць (за адресою вул. Січових Стрільців, 62), орієнтовна ринкова вартість яких становить близько 214 млн грн. Восени слідчі домоглися арешту цих активів. Ще понад 4000 “квадратів” заарештовано на вулиці Ломоносова, де розташовано Веесoworking. Раніше Forbes писав з посиланням на адвокатів Тимура, що кошти та активи їхнього клієнта, які фігурують у розслідуванні, отримані легальним шляхом.

Санкції проти батька та сина Рохліних не торкнулися сервісу доставлення Rocket.

Що буде з Rocket?

З грудня минулого року до січня цього року у Rocket відбулися скорочення співробітників. За даними компанії, було звільнено понад 50 осіб, 40% з яких — технічні фахівці. “У зв’язку зі змінами на ринку та зменшенням фінансування виникла потреба змінити фінансові плани та шукати додаткові інвестиції”, — говорили в Rocket. За [даними ain.ua](#), скорочення фахівців пов’язано з інвестором сервісу доставлення — Ігорем Рохліним, який припинив фінансування, що стало несподіванкою для фаундерів — Олексія Юхимчука та Станіслава Дмитрика (продовжують працювати в компанії).

Пошуком зовнішнього фінансування у Rocket почали займатися нещодавно. “Наразі тривають переговірні процеси з потенційними інвесторами, але деталі будуть озвучені компанією виключно після досягнення домовленостей”, — зазначили у пресслужбі Rocket. У коментарі Forbes у компанії уточнили: “...Такі новини в інформаційному просторі можуть негативно вплинути на спілкування з фондами”.

Позиції Rocket на ринку України стабільні, частка ринку продовжує зростати, як і кількість замовлень та нових партнерів, кажуть у пресслужбі. “У 2022 році плануємо вдосконалювати юніт-економіку, швидкість доставлення та інші економічні показники бізнесу, хоча план витрат на перше півріччя зазнав певних змін. Також не плануємо у першому півріччі запуск у нових країнах. Пріоритетом є закріплення позицій на ринках семи країн ЄС, де Rocket вже присутній, а також розширення сегменту доставлення продуктів із магазинів. Наразі ми продовжуємо бути конкурентними та зростати на

ринках ЄС, у деяких із них зростаємо набагато швидше за конкурентів”, — зазначили [LIGA.net](#) у пресслужбі.

На питання, чи розглядає власник — Ігор Рохлін — продаж сервісу доставлення, у компанії відповіли: “Позицію акціонера не коментуємо”.

Rocket — один із основних конкурентів Glovo. За досить короткий період — з моменту агресивного інвестування (з 2019 року) компанія вийшла за межі Дніпра і зараз працює у 31-му місті України. Сервіс вийшов і на закордонні ринки, зараз працює у Нідерландах, Франції, Португалії, Іспанії, Угорщині та Кіпрі. Компанія відкрила в Україні п’ять “дарк кітчен” (ресторан, який працює лише на доставлення) і планувала далі розвивати мережу, а також відкрити ще “дарк стор” (магазин без покупців), але у зв’язку із припиненням інвестування змушена поставити розвиток цих напрямків на паузу.

Один із експівробітників розповів виданню [apn.ua](#), що тепер компанія на самозабезпеченні — може витратити стільки, скільки сама заробляє на себе. За три квартали 2021 року дохід компанії склав 153 млн грн, а збиток — понад 68 млн грн, повідомляє [Forbes](#) із посиланням на СПАРК-Інтерфакс. Для порівняння, 2020 року заробіток сервісу склав [157 млн грн](#), а збиток 47 млн грн.



Богдан Шерстюк

оглядач

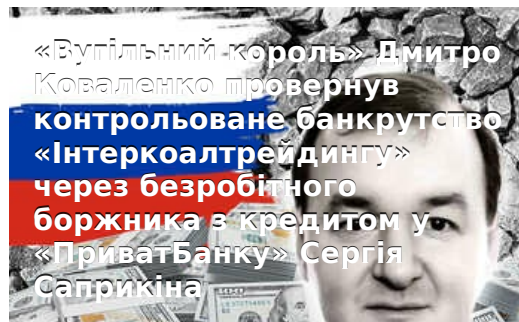
Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Теги: [ТОВ Білдінгс Емпаєр](#) [Спецторг](#) [Староста Іван](#) [Тісеа Фреш Фуд Лтд](#)

[Rocket Delivery](#) [Рохлін Тимур](#) [Rocket](#) [Рохлін Ігор](#) [ТОВ Укрдонбуд](#)

[Дмитрик Станіслав](#) [Юхимчук Олексій](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:





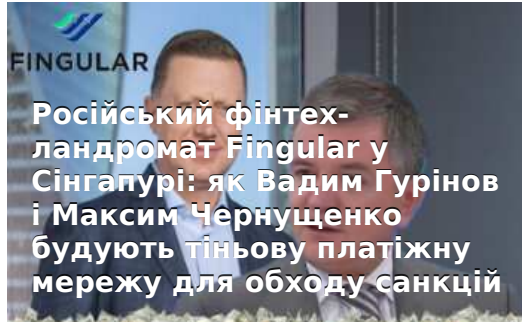
Parimatch, Favbet Матюхи, Cosmolot і VBET: як Данило Гетманцев та команда Михайла Федорова ділять багатомільярдний гемблінг-ринок через санкції та PlayCity



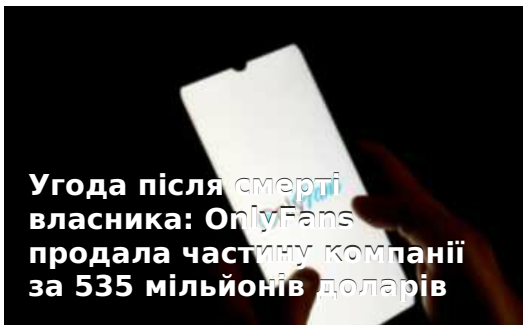
Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernushchenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen



Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions



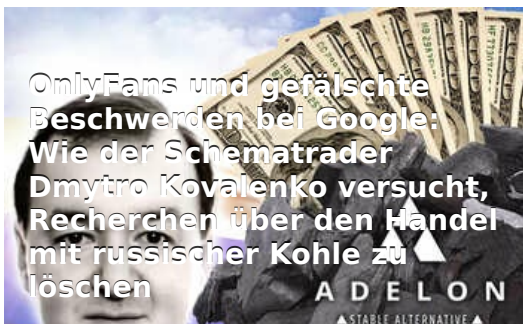
Російський фінтех-ландромат Fingular у Сінгапурі: як Вадим Гурінов і Максим Чернущенко будують тіньову платіжну мережу для обходу санкцій



Угода після смерті власника: OnlyFans продала частину компанії за 535 мільйонів доларів



Fake investments to luxury fleets: Timur Rokhlin linked to €10 million dirty money flow through offshore network



OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen

Коментарі:

comments powered by Disqus



ДЕПУТАТИ

Нардеп Ігор Негулевський перед підозрою у справі "конвертів" оселився в люксовому маєтку в Козині

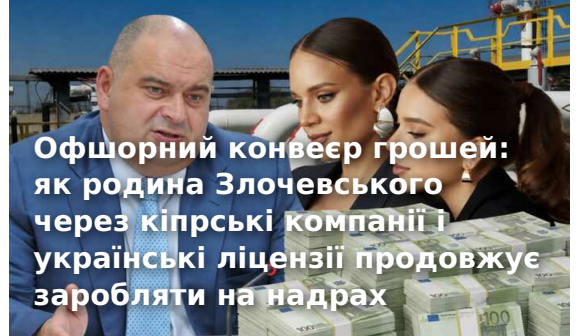


ДЕПУТАТИ

Вадим Косин пропонує 1500 км на рік відпочивати в Європі

Палац на 1500 кв.м і мільярд нерухомості: Яценко ховає активи за родичами і отримує компенсації "на проїзд"

ОЛІГАРХИ



Офшорний конвеєр грошей: як родина Злочевського через кіпрські компанії і українські ліцензії продовжує заробляти на надрах



09.05.2026, 19:51 •
Бізнесмени

📷 Шахрайство на 10 мільйонів євро, VIP-автопарк і елітна нерухомість: як ексвласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів через фейкові трейдингові платформи



09.05.2026, 19:36 •
Події

Син Кличка їде до США: обрав кар'єру спортсмена замість політики



09.05.2026, 19:33 •
Бізнесмени

📷 "Coal king" Dmytro Kovalenko orchestrated the controlled bankruptcy of Intercoaltrading through unemployed debtor Serhiy Saprykin, who had a loan with PrivatBank



09.05.2026, 18:48 •
Події

📷 В Обухові посеред ночі слухали російську музику: поліція почала перевірку



09.05.2026, 18:47 •
Бізнесмени

Стара система в новій владі: як бізнесмен Максим Шкіль продовжує паразитувати на українському бюджеті



09.05.2026, 18:36 •
Події

У США літак під час зльоту збив людину: пасажирів евакуювали



09.05.2026, 18:33 •
Корупція

📷 From gambling schemes to internet cleanup: how Eduard Lebedev, after the scandal around Chilli Partners, began massively deleting compromising materials about his casinos



09.05.2026, 17:51 •
Події

У Києві чоловік помер біля метро: активісти заявляють про відмову дати дефібрилятор



09.05.2026, 17:48 •
Бізнесмени

📷 Under sanctions, but with business interests in London and a luxury life in Dubai: wanted schemer Alyona Shevtsova spends hundreds of thousands of dollars on an extravagant lifestyle



09.05.2026, 17:42 •
Війна

📷 Навколо Москви будують нове «кільце» ППО з «Панцирів»



09.05.2026, 17:33 •
Події

Мадяр офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини



09.05.2026, 17:30 •
Бізнесмени

📷 «Вугільний король» Дмитро Коваленко повернув контрольоване банкрутство «Інтеркоалтрейдингу» через безробітного боржника з кредитом у «ПриватБанку» Сергія Саприкіна



09.05.2026, 13:57 •
Війна

Трамп допускає відправку делегації США до Москви для переговорів щодо війни в Україні



09.05.2026, 13:51 •
Війна

РФ перекинула танкову дивізію під Покровськ: місто використовують як базу — ДШВ



09.05.2026, 13:51 •
Війна

Федоров: Україна випробувала
ШІ-турель для перехоплення
російських дронів



09.05.2026, 13:48 •
Події

Польща запропонувала США
збільшити військову
присутність на кордоні з РФ



09.05.2026, 13:36 •
Бізнесмени

Parimatch, Favbet Матюхи,
Cosmolot і VBET: як Данило
Гетманцев та команда
Михайла Федорова ділять
багатомільярдний гемблінг-
ринок через санкції та PlayCity



09.05.2026, 10:39 •
Війна

Командував знищенням
Маріуполя: військовий парад у
Москві очолив генерал
Мордвичев



09.05.2026, 10:39 •
Війна

Ірак відкрив гігантське
родовище нафти на тлі
енергетичної кризи



09.05.2026, 10:36 •
Війна

📷 За добу на фронті
відбулося 245 боєзіткнень:
найважча ситуація на
Покровському,
Костянтинівському та
Гуляйпільському напрямках



09.05.2026, 10:33 •
Війна

📷 Захисники за минулу добу
ліквідували ще 1080
російських окупантів



09.05.2026, 10:30 •
Війна

США ввели санкції проти
мережі, що постачала Ірану
компоненти для дронів
«Шахед»



09.05.2026, 10:27 •
Конфлікти

Військові США атакували
судно наркоторговців у
Тихому океані



09.05.2026, 10:24 •
Силовики

📷 СБУ затримала агента
РФ, який готував замах

високопосадовця ВМС України



09.05.2026, 10:21 •
Війна

**Росіяни атакували
цивільний автомобіль на
Запоріжжі: є загиблий
та поранені**



09.05.2026, 09:30 •
Війна

📷 У Путіна зашкалює
параноя: чиновникам у РФ
заборонили навіть годинники
на зустрічах із диктатором



09.05.2026, 09:21 •
Війна

США та Іран можуть відновити
переговори наступного
тижня, - ЗМІ



09.05.2026, 09:21 •
Події

США звинуватили Тайвань у
слабкості перед Китаєм через
затримки з оборонними
витратами



09.05.2026, 09:18 •
Події

📷 На Канарських островах
почались протести через
прибуття до острова лайнера
з хантавірусом



09.05.2026, 09:12 •
Війна

**Загарбники обстріляли
ферму на Чернігівщині:
одна людина загинула,
двоє поранені**

