

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

€35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector



€35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector

After journalists revealed Tymur Rokhlin's alleged multimillion-euro fraud schemes, he reportedly initiated an aggressive campaign to remove investigative reports and related evidence from the internet. Despite these efforts to erase the record, we are publishing the materials he is said to be trying to hide.

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.

Читайте по темі: [Печерський суд відправив під варту Сергія Ошеровського у справі про вимагання 1 мільйона доларів доларів](#)

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 транспортний засіб марки [MERCEDES-BENZ MAYBACH](#) s560, 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 20.09.2022 о 17-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_2

There's actually more decisions on the lifting of seizures, pointing interested parties to the court registries – they are open in this case, [available for review](#).

Читайте по темі: [Київська прокуратура оголосила підозру шахраю за ошукання покупців дронів на 1,4 мільйонів гривень](#)

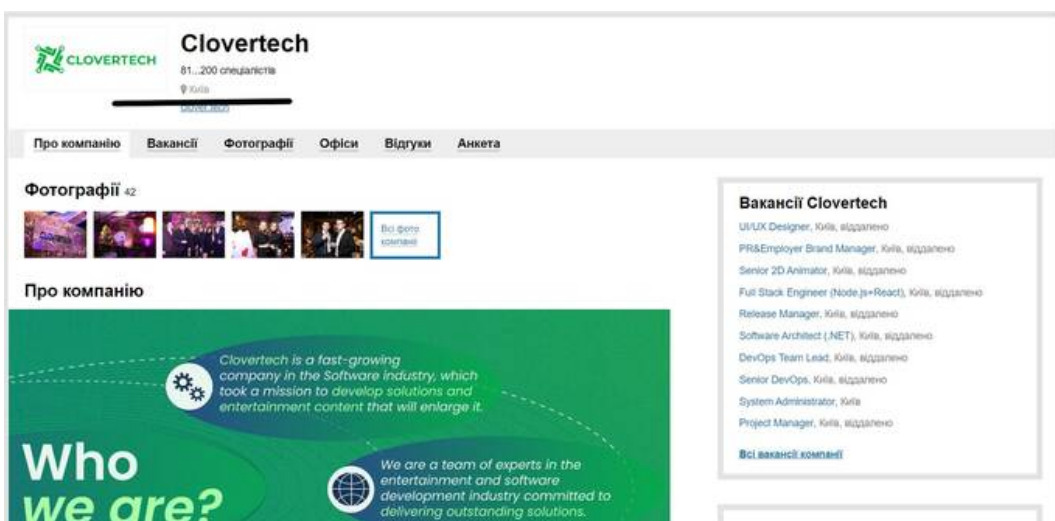
And these decisions indicate one thing – the case is slowly dismantling. What will happen in Germany is unknown. But in Ukraine, Timur Rokhlin has resolved his issues. This is not yet fully formalized, but the process is in full swing.

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](#), [luckytigerscasino.com](#), [richpalms.com](#), and a few other brands.



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



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, Obraztsov worked for a long time with the well-known company Parimatch as a top manager:

The screenshot shows the LinkedIn profile of Konstantin Obraztsov. The profile includes a search bar, navigation icons for Home, Network, Jobs, and Messages, and a 'Більше' (More) 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 ...подивитися більше'.
- Unit Delivery Manager** at Playtech, from 5 years 4 months ago to present.

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.

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

[← Попередня новина](#)

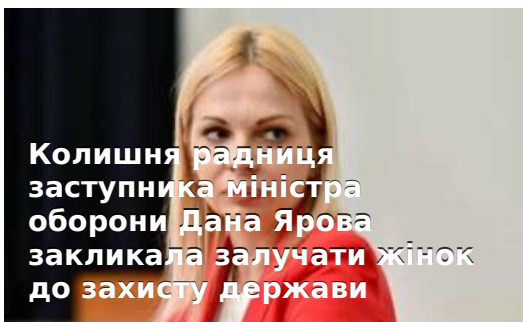
Читайте по темі:



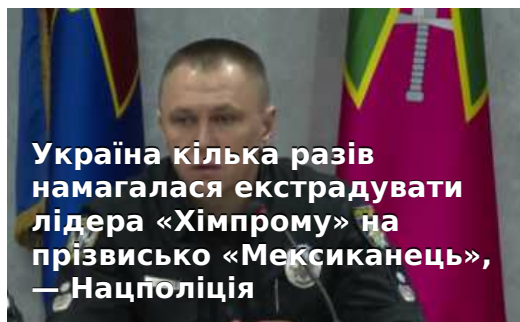
Ціною власного життя: у Києві чоловік закритав собою дитину від куль терориста



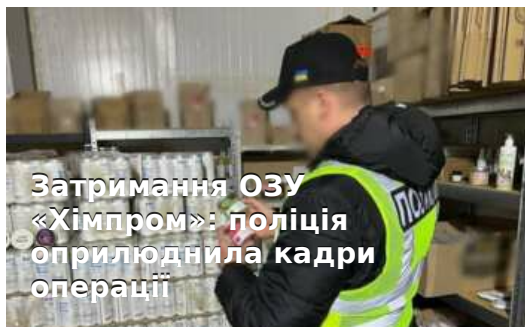
У Болгарії автобус, що перевозив українських біженців, покотився назад і розчавив людей



Колишня радниця заступника міністра оборони Дана Ярова закликала залучати жінок до захисту держави



Україна кілька разів намагалася екстрадувати лідера «Хімпрому» на прізвище «Мексиканець», — Нацполіція



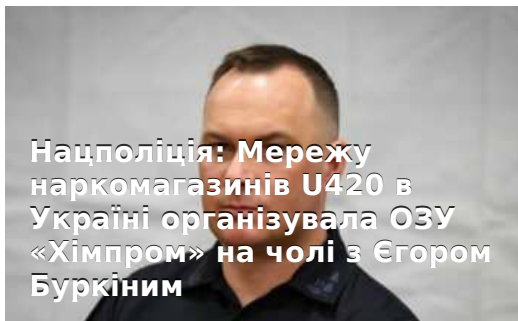
Затримання ОЗУ «Хімпром»: поліція оприлюднила кадри операції



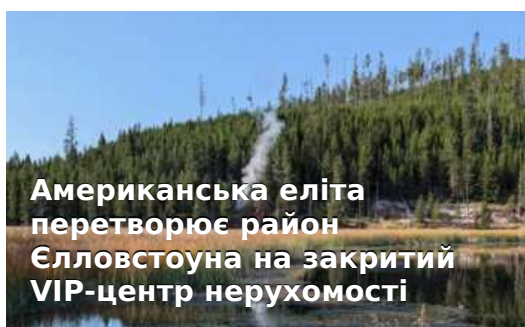
Нацполіція розкрила структуру «Хімпрому»: 145 ФОПів, мережа U420 та російське керівництво



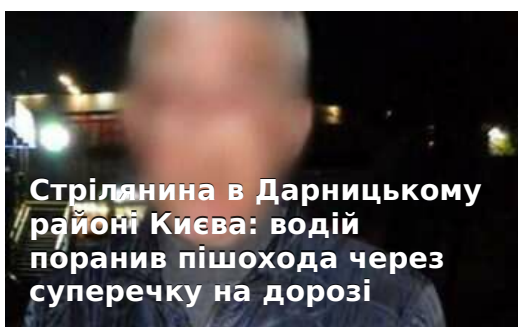
Суд у Черкасах зобов'язав модель OnlyFans Людмилу Шевченко сплатити майже 2 мільйона гривень податків



Нацполіція: Мережу наркомагазинів U420 в Україні організувала ОЗУ «Хімпром» на чолі з Єгором Буркінім



Американська еліта перетворює район Єлловстоуна на закритий VIP-центр нерухомості



Стрілянина в Дарницькому районі Києва: водій поранив пішохода через суперечку на дорозі

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



22.04.2026, 17:46 •
Кримінал

📷 €35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector



22.04.2026, 17:41 •
Кримінал

📺 **Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко оголосив голодування та заявив про спробу суїциду**



22.04.2026, 17:36 •
Війна

Росіяни знищили фермерське господарство на Чернігівщині



22.04.2026, 17:34 •
Новини

Верховний Суд повернув державі Приазовське газове родовище вартістю майже 8 мільярдів гривень



22.04.2026, 17:30 •
Корупція

📷 War profiteer playbook: how Dmytro Kovalenko turned Russian coal ties into grain billions



22.04.2026, 17:28 •
Технології

SpaseX націлилась на AI за 60 мільярдів доларів: компанія Ілона Маска готує угоду зі стартапом Cursor



22.04.2026, 17:26 •
Кримінал

«Суд конвеєром»: у Сальвадорі одночасно судять майже 500 членів MS-13



22.04.2026, 17:25 •
Корупція

3,3 мільярда збитків та підроблені накази: керівництво Павлоградського хімзаводу приховувало зрив оборонних замовлень, — СБУ



22.04.2026, 16:52 •
Війна

Іран заявив про захоплення двох суден в Ормузькій протоці на тлі погроз Трампа



22.04.2026, 16:49 •
Кримінал

Суд Кишинева засудив олігарха Влада Плахотнюка до 19 років ув'язнення



22.04.2026, 16:47 •
Кримінал

Теракт у Києві: за підозрюваних у службовій недбалості поліцейських внесли понад 500 тисяч гривень застави



22.04.2026, 16:44 •
Новини

Угорщина заявила про відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба"



22.04.2026, 16:39 •
Кримінал

ДБР повідомило про підозру групі працівників РТЦК у Харкові за катування людей



22.04.2026, 16:38 •
Новини

Адміністрація Трампа склала списки «слухняних та неслухняних» союзників по НАТО



22.04.2026, 15:54 •
Корупція

Vertrauter von Yermak Rostyslav Shurma, Tymur Mindich und die Alliance Bank: Wie über Ukrenergo und Energoatom der Energiesektor geplündert wurde



22.04.2026, 15:40 •
Новини

У Сумах замовили кабелі по завищених цінах, бо на торги ніхто не прийшов знижувати вартість



22.04.2026, 15:35 •
Корупція

Елітний будинок у Дублянах та номери від Mazda: за що відсторонили топпосадовця Львівської митниці Юрія Пшеничного



22.04.2026, 15:01 •
Кримінал

📷 Печерський суд відправив під варту Сергія Ошеровського у справі про вимагання 1 мільйона доларів доларів



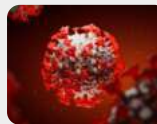
22.04.2026, 14:47 •
Кримінал

Київська прокуратура оголосила підозру шахраю за ошукання покупців дронів на 1,4 мільйонів гривень



22.04.2026, 14:39 •
Новини

📷 Ціною власного життя: у Києві чоловік закрив собою дитину від куль терориста



22.04.2026, 14:38 •
Новини

📷 В Україні зафіксовано перший випадок субваріанту COVID-19 "Цикада"



22.04.2026, 13:09 •
Новини

У Болгарії автобус, що перевозив українських біженців, покотився назад і розчавив людей



22.04.2026, 13:06 •
Новини

📷 На відбудову пошкодженого будинку на Вацлава Гавела виділяють 145 мільйонів гривень, але фінансування неповне



22.04.2026, 13:03 •
Корупція

📷 How Kyiv Court of Appeal head Yaroslav Holovachov built a multimillion empire through judicial power



22.04.2026, 13:01 •
Коментарі

🗨 «Щоб не чули насмішок»: глава «Укрпошти» Ігор Смілянський пояснив, чому його діти живуть і навчаються у США



22.04.2026, 12:59 •
Думка

🗨 Колишня радниця заступника міністра оборони Дана Ярова закликала залучати жінок

до захисту держави



22.04.2026, 12:44 •
Корупція

📷 Скандал у Іспанії: представником ДП «Документ» стала Lex Dixit, пов'язана з адвокатом зі списків «Русского мира» Олександром Предиткевичем



22.04.2026, 12:40 •
Коментарі

«Повне ігнорування прав»: київський адвокат Дмитро Ламза повідомив про конфлікт із представниками ТЦК і силову мобілізацію



22.04.2026, 12:36 •
Технології

📺 OpenAI представила нову модель генерації зображень: фотореалізм і складні сцени



22.04.2026, 12:31 •
Війна

📺 "Тільки у вас мізки проміті": росіянка звинуватила українців в ударах по НПЗ в Туапсе

ХАБ

