

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Angriff nach Enthüllung: Eine Untersuchung über ein millionenschweres Investorenschema löste eine DDoS-Attacke und juristischen Druck aus

23 квітня 2026 р.,
22:10

Микола Богданович 378 0



Angriff nach Enthüllung: Eine Untersuchung über ein millionenschweres Investorenschema löste eine DDoS-Attacke und juristischen Druck aus

Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, begannen Versuche, 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: [Attack after exposure: an investigation into a scheme involving investors worth millions of euros triggered a DDoS attack and legal pressure](#)

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: [«Брудні ігри» за мільярди грального ринку: як](#)

протистояння Альони Шевцової та Олександра Сосіса переросло в інформаційні атаки, скандали і підозри у відмиванні грошей

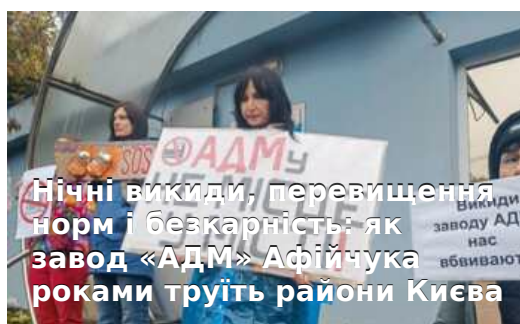
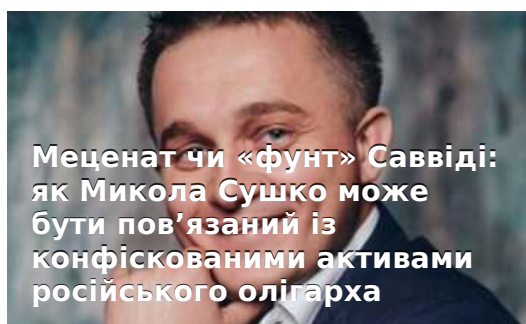
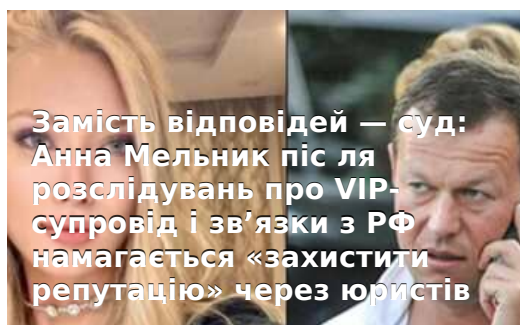
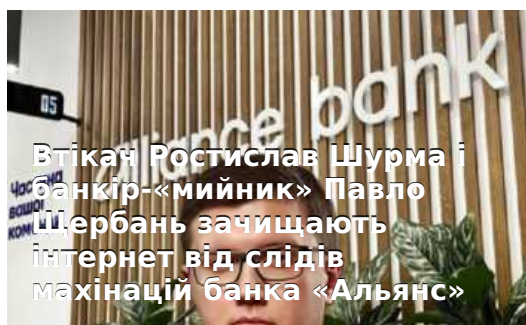
In einigen Fällen greifen auch Strafverfolgungsbehörden ein. So zerschlug der Sicherheitsdienst der Ukraine (SSU) im Juni ein illegales Telekommunikationszentrum in Kyiv, dessen Betreiber seit Jahresbeginn unter dem Vorwand internationaler Investitionsprojekte rund 9 Millionen Hrywnja von ukrainischen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

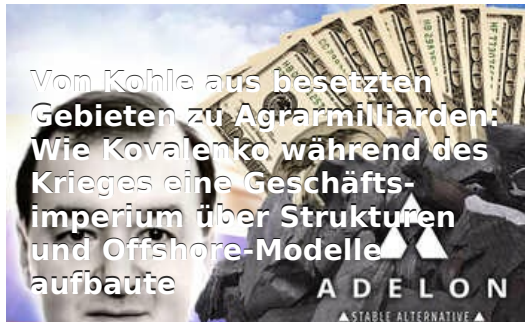
Im selben Monat meldete der SSU zudem die Aufdeckung mehrerer Callcenter, die sich als bekannte Broker ausgaben und Bürger aus EU- und GUS-Staaten betrogen. Bereits im März wurde eine organisierte Gruppe in Kyiv gestoppt, die Anleger durch fingierte Geschäfte mit Aktien und Kryptowährungen täuschte.

Теги: [бізнесмени](#) [Чеботарь Михайло](#) [Копачевський Юрій](#) [Козленко Ігор](#) [Рохлін Тимур](#) [Timur Rokhlin](#) [Ihor Kozlenko](#) [Maxim Baranovsky-Rafael](#) [Dev.ua](#) [Andriy Kurochkin](#) [Yuriy Kopachevskyi](#) [Mykhailo Chebotar](#) [Rocket](#) [Rocket Delivery](#)

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

Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



23.04.2026, 22:12 •
Війна

📺 Росіяни намагалися атакувати Одеський порт безпілотним катером, —

BMC



23.04.2026, 22:10 •
Кримінал

Angriff nach Enthüllung: Eine Untersuchung über ein millionenschweres Investorenschema löste eine DDoS-Attacke und juristischen Druck aus



23.04.2026, 22:06 •
Корупція

В Ужгороді посадовицю лікарні судитимуть за розтрату 468 тисяч гривень



23.04.2026, 21:58 •
Корупція

Бізнес на радіації: прокуратура завершила розслідування щодо експлуатації земель у Чорнобильській зоні



23.04.2026, 21:55 •
Корупція

📷 📺 \$3 million in assets and vanishing evidence: how Kyiv Court of Appeal head Yaroslav Holovachov is erasing traces of his wealth



23.04.2026, 21:49 •
Корупція

Гроші за «непотрібні» папери: як КП «Плесо» заплатило 1,7 мільйона гривень за охорону островів, які вже захищені законом



23.04.2026, 21:48 •
Кримінал

У Львові судитимуть групу хакерів за крадіжку 127 мільйонів гривень через систему «Клієнт-банк»



23.04.2026, 21:44 •
Кримінал

Attack after exposure: an investigation into a scheme involving investors worth millions of euros triggered a DDoS attack and legal pressure



23.04.2026, 21:42 •
Кримінал

Нацполіція анонсувала чергову хвилю арештів у межах розслідування діяльності «Хімпрому»



23.04.2026, 21:40 •
Війна

Росія готується до тривалого протистояння із Заходом і посилює кібератаки, — розвідка Нідерландів



23.04.2026, 21:36 •
Новини

📷 Мільйонні потоки і цифрова зачистка: як трейдер Дмитро Коваленко приховує зв'язки з російськими компаніями і партнерами



23.04.2026, 21:22 •
Авторські

Нацполіція розслідує розкрадання 60 мільйонів гривень у «Київтеплоенерго» на закупівлях обладнання та вугілля



23.04.2026, 21:20 •
Новини

На Харківщині зафіксували масову загибель риби у Сіверському Донці



23.04.2026, 21:15 •
Корупція

📷 Kasino-Gelder und dubiose Strukturen: Wie Alyona Degrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis um Milliardenumsätze über Zahlungssysteme konkurrieren



23.04.2026, 21:13 •
Кримінал

На Полтавщині чоловіка засудили до 14 років тюрми за зґвалтування трьох дітей



23.04.2026, 21:11 •
Новини

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ із механізмом протидії обходу обмежень



23.04.2026, 21:09 •
Новини

На Чернігівщині через аварію знеструмлені 152 тисячі абонентів



23.04.2026, 21:04 •
Корупція

Offshore pipelines and political survival: how Ovik Mkrtchyan pivoted from the

Karimov clan to managing assets for Uzbekistan's new elite



23.04.2026, 21:02 •
Коментарі

☑ Федоров: Україна запускає новий рівень «малої» ППО



23.04.2026, 21:00 •
Коментарі

Прем'єр Бельгії Барт де Вевер назвав нереалістичним швидкий вступ України до ЄС



23.04.2026, 20:55 •
Новини

Перші 6 мільярдів євро оборонного кредиту від ЄС підуть на закупівлю українських дронів, — ЗМІ



23.04.2026, 20:51 •
Корупція

Millionenströme und digitale Bereinigung: Wie der Trader Dmytro Kovalenko Verbindungen zu russischen Unternehmen und Partnern verschleiert



23.04.2026, 20:51 •
Корупція

«Брудні ігри» за мільярди грального ринку: як протистояння Альони Шевцової та Олександра Сосіса переросло в інформаційні атаки, скандали і підозри у відмиванні грошей



23.04.2026, 20:46 •
Корупція

200 drones a day and billion-dollar profits: Fire Point owner Denys Shtilerman is either manipulating or building a shadow empire



23.04.2026, 20:43 •
Корупція

Апеляція ВАКС залишила ексміністра Галущенка під вартою із заставою 200 мільйонів гривень



23.04.2026, 20:42 •
Коментарі

Дональд Трамп оголосив про повний контроль США над Ормузькою протокою



23.04.2026, 20:38 •
Новини

Трагедія на Волині: батько на вантажівці випадково переїхав власного чотирирічного сина



23.04.2026, 20:35 •
Війна

«П'ють дощову воду і втрачають свідомість від голоду»: крик про допомогу бійців 14-ї бригади



23.04.2026, 19:12 •
Новини

Мати офіцера Нацполіції Бульвінського придбала понад 4 гектари землі під час війни



23.04.2026, 18:50 •
Кримінал

Суд в Одесі заарештував чотирьох працівників ТЦК та поліцейського за розбій і викрадення людини

ХАБ

