

DDoS attacks and legal threats after exposure: how Timur Rokhlin reacted to investigation into cross-border investment fraud

07 травня 2026 р.,
12:21

542
0



DDoS attacks and legal threats after exposure: how Timur Rokhlin reacted to investigation into cross-border investment fraud

Following the publication of an investigation into Rocket delivery service investor Timur Rokhlin, attempts to apply pressure and sanitize the information space reportedly began. The report on his alleged role in an international fraud scheme coincided with a DDoS attack on Dev.ua and legal threats from his representatives.

We, in turn, are publishing the material that is so troubling to the fraudster Timur Rokhlin.

After the publication of the investigation about Rokhlin, the online outlet Dev.ua suffered a DDOS attack.

The online outlet [Dev.ua](#) experienced a DDOS attack after publishing an investigation about Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket, as reported by its editor-in-chief Stanislav Yurasov on his Facebook page. The site

remains inaccessible at the time of this news publication.

«Today, malicious actors are trying to bring down the dev.by website as well. On the day the attacks began, we published an investigation. It discussed Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket. Ukrainian investigators seized his assets in Ukraine following a request from the Bamberg Prosecutor's Office (Germany), where his name was mentioned», — he wrote.

It should be noted that the Dev.ua material mentioned that German law enforcement suspects Rokhlin of involvement in a major scam using fake investment platforms, with damages estimated at tens of millions of euros, as reported by *Delo*.

Among other individuals suspected of involvement in this scheme are Ukrainian citizens Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi, Ihor Kozlenko, and Israeli citizens Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael, and Timur Rokhlin.

As the outlet reported, citing data from Ukrainian investigations, a British company controlled by Rokhlin received 10.8 million euros in proceeds from fraudulent activities, and some assets linked to Rokhlin by the investigation were seized at the end of 2020.

It is noted that the investigation in Ukraine was initiated at the request of the Bamberg Prosecutor's Office. According to the investigation, a group of Ukrainians and foreigners defrauded Europeans of money between 2017 and 2020 by offering them investments in various assets and promising returns of 100 times or more.

For this purpose, websites under the names Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, and Huludox were used — these structures allegedly engaged in trading banking metals, currency, cryptocurrency, securities, and other assets.

According to law enforcement, when clients wanted to withdraw money, they were contacted by supposed representatives of the trading platforms, demanding a service fee and a 15% withdrawal commission. However, after payment, the investors' accounts were blocked, and the money was appropriated by the fraudsters.

The documented amount of damage from the scheme totals 9 million euros. The German newspaper Die Sueddeutsche Zeitung reported that around 400 Europeans, who became victims of this scheme, contacted the police.

«Rokhlin's lawyers are threatening us, claiming that disclosing investigation secrets carries criminal liability. Although the entire text is based on data from open registers. I think they are simply trying to silence us», — wrote Yurasov.

Delo.ua reached out to Rocket for comments regarding this situation but has not yet received a response.

It should be noted, however, that schemes to steal funds from trusting investors through dubious websites are also widespread in Ukraine: the National Securities and Stock Market Commission even maintains a separate register of such internet resources, periodically adding new sites to it.

Sometimes law enforcement also targets the organizers of such activities. For example, in June, the Security Service of Ukraine (SSU) shut down an underground telecommunications center in Kyiv, whose organizers had misappropriated nearly 9 million UAH from Ukrainian and foreign investors since the beginning of the year under the guise of attracting funds to international investment projects.

In the same month, the SSU reported blocking the activities of illegal call centers that posed as well-known brokerage companies and defrauded citizens of EU and CIS countries.

In March, the SSU also reported stopping the activities of an organized group in Kyiv that misappropriated funds from Ukrainians by simulating participation in

stock trading and cryptocurrency operations.



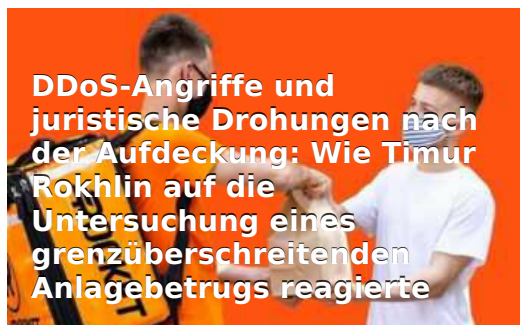
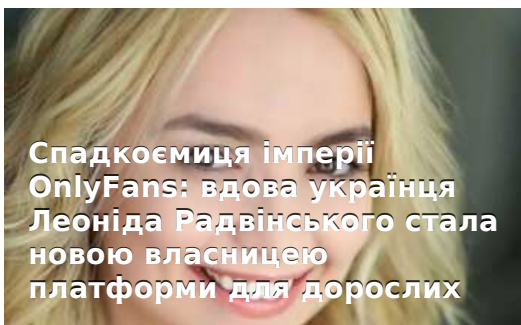
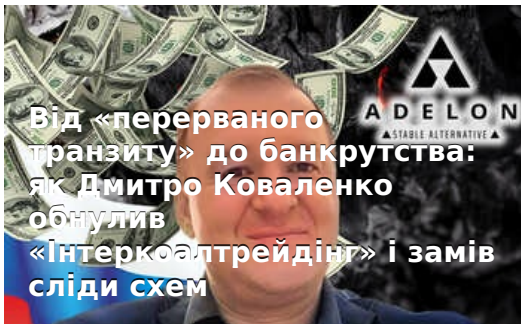
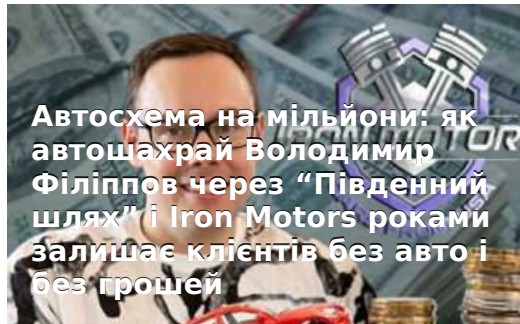
Антон Бабич

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Теги: [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [Rocket Delivery](#) [Andriy Kurochkin](#)
[Yuriy Korachevskiy](#) [Ihor Kozlenko](#) [Барановський-Рафаель Максим](#)
[Козленко Ігор](#) [Курочкін Андрій](#) [Копачевський Юрій](#) [Financial Fraud](#) [Rocket](#)
[Fraudsters](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:





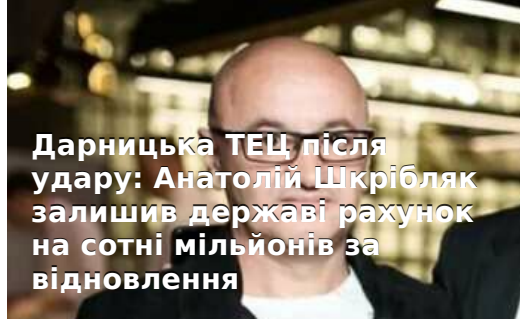
Erasing the trail: how Oxana Hadjipavlou wiped investigations linking Mettmann Public Company Limited to Russian money flows



Fire Point Denysa Shtilermańa w centrum schematu finansowania obronnego o wartości 1 mld dolarów z udziałem Fursenki i Khmelova



Fraud disguised as investment: how multimillion-dollar apartments in Taryan Towers are masowo registered in the names of low-income pensioners and straw persons



Дарницька ТЕЦ після удару: Анатолій Шкрібляк залишив державі рахунок на сотні мільйонів за відновлення

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ

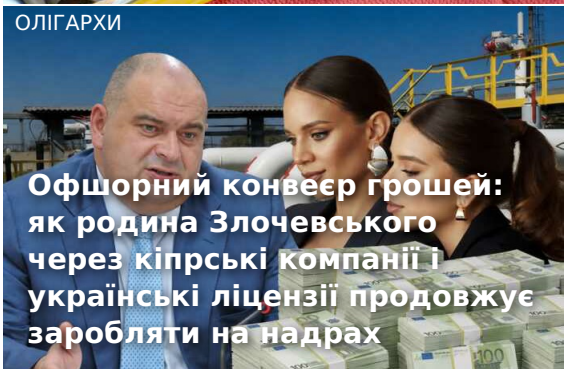


Нардеп Ігор Негулевський перед підозрою у справі "конвертів" оселився в люксовому маєтку в Козині



ДЕПУТАТИ

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



08.05.2026, 00:12 •
Конфлікти

📺 У Дарницькому районі Києва поліція силоміць витягувала чоловіка з авто для доставки до ТЦК



08.05.2026, 00:12 •
Корупція

📷 Географія розкоші: чому пентхауси біля Банкової дорожчі за квартири на Грушевського



08.05.2026, 00:06 •
Бізнесмени

📷 "Pay again or forget it": fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed



08.05.2026, 00:03 •
Війна

Кремль оголосив про "перемир'я" на 9 травня



08.05.2026, 00:00 •
Бізнесмени

Du ?« transit interrompu ?» à la faillite: comment Dmytro Kovalenko a vidé ?« Intercoaltrading ?» et effacé les traces des schémas



07.05.2026, 23:57 •
Депутати

Суд повернув Тимошенко закордонні паспорти, - ЗМІ



07.05.2026, 23:54 •
Бізнесмени

📷 📺 How Denys Shtilerman used Fire Point contracts to channel \$1 billion in defence funds amid corruption allegations



07.05.2026, 23:54 •
Війна

Окупанти вдарили КАБом по Щасливому на Запоріжжі, є поранені



07.05.2026, 23:51 •
Олігархи

📷 Dirty rail money flow: Boris Usherochich, Ilya Plotitsa, Zvonko Mickovic, and Oxana Hadjipavlou move RZD funds through Mettmann Public Company Limited



07.05.2026, 23:45 •
Судді

📷 **Справедливість під питанням: ВРП не покарала суддю Побережну за умовний вирок сину «валютника», який збив двох дітей**



07.05.2026, 23:42 •
Судді

Мічені долари та «вічна» відпустка: ВРП звільнила скандальних суддів Ірину Малех та Наталію Чебан



07.05.2026, 23:39 •
Війна

У російській Пермі скасували парад до 9 травня через загрозу ударів ЗСУ



07.05.2026, 23:36 •
Бізнесмени

📷 **Автосхема на мільйони: як автошахрай Володимир Філіппов через “Південний шлях” і Iron Motors роками залишає клієнтів без авто і без грошей**



07.05.2026, 23:30 •
Корупція

From “interrupted transit” to bankruptcy: how Dmytro Kovalenko zeroed out “Intercoaltrading” and covered the tracks of the schemes



07.05.2026, 23:15 •
Події

📷 **4700 авто «для фронту» на продаж: митники викрили масштабну схему ввезення машин під виглядом гуманітарки**



07.05.2026, 23:12 •
Силовики

Трудова експлуатація у Фінляндії: голову компанії засудили за ошуканство 18 українців на верфі у Турку



07.05.2026, 23:09 •
Події

У Нідерландах госпіталізували стюардесу KLM із підозрою на хантавірус



07.05.2026, 23:06 •
Події

Тріщина у західній коаліції: Європа шукає альтернативу «мирному плану» Трампа, — Financial Times



07.05.2026, 23:00 •
Бізнесмени

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем



07.05.2026, 22:57 •
Корупція

📷 Head of the Kyiv Court of Appeal, Yaroslav Holovachov: how a career from an HR manager to a judge turned into assets worth millions of dollars



07.05.2026, 22:54 •
Корупція

Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden



07.05.2026, 22:48 •
Чинovníки

У Росії кожен п'ятий банк став збитковим



07.05.2026, 22:45 •
Події

📷 Відомий олень Борис вдруге потрапив у ДТП



07.05.2026, 22:45 •
Війна

📷 **Армія РФ просунулась поблизу Горіхового на Донеччині та Філії на Дніпропетровщині, - DeepState**



07.05.2026, 22:39 •
Силовики

Суд відправив на гауптвахту військового, підозрюваного у побитті бійця 155-ї ОМБр



07.05.2026, 22:36 •
Війна

📷 Небензя втік з вечірки постпредів ООН через українське пиво з розваленим Кремлем



07.05.2026, 22:33 •
Бізнесмени

📷 Oxana Hadjipavlou's exit from Mettmann Public Company Limited came just before a €50 million offshore bond scheme linked to Russian laundromat networks exploded



07.05.2026, 22:33 •
Корупція

У Раді пропонують карати
представників ТЦК і ВЛК за
порушення мобілізації



07.05.2026, 22:24 •
Силовики

Стало відомо ім'я
підозрюваного у побитті бійця
155-ї бригади



07.05.2026, 22:21 •
Події

📷 Справа на 450 мільйонів
доларів: українець опинився в
центрі одного з найбільших
фінансових скандалів у США

