

Понад 35 млн євро збитків: аферист Тимур Рохлін unikнуv відповідальності в Україні та запускає нові гральні схеми у США

24 квітня 2026 р.,
23:45

Антон Бабич 523 0



Понад 35 млн євро збитків: аферист Тимур Рохлін unikнуv відповідальності в Україні та запускає нові гральні схеми у США

У листопаді 2021 року генпрокурорка України Ірина Венедиктова оприлюднила фото двох автомобілів — Lamborghini Aventador SJV і Rolls-Royce Phantom загальною вартістю понад мільйон євро, які завантажували на борт літака в аеропорту Бориспіль.

Пані генпрокурор пафосно повідомила, що на знімках – процес передачі німецьким компетентним органам доказів у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов'язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти.

Хоча Венедиктова і не назвала прізвищ і деталей справи, незабаром стало відомо, що йдеться про Тимура Рохліна і шахрайську схему, в якій постраждали тисячі жителів Європи, а сума збитків становить десятки мільйонів євро. Про цю справу досить докладно писала преса, згадали про неї і в лютому 2022 року, коли Тимура Рохліна заарештувала ізраїльська

поліція на запит своїх німецьких колег, де й розслідується справа про грандіозну аферу.

За версією німецького слідства, Тимур Рохлін, власник українського та ізраїльського паспортів, був ключовим організатором схеми, де іноземних громадян переконували інвестувати гроші через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінні папери та інші активи.

Гроші перекачували через заплутану систему компаній, які перебували в Україні, Швейцарії, Румунії, Чехії та Гонконгу. Потім вони надходили на особисті рахунки Рохліна та його батька, громадянина Ізраїлю Ігоря Рохліна. Бізнеси реєструвалися на підставних осіб. За даними німецьких слідчих, йдеться щонайменше про 35 мільйонів євро, якими заволоділи організатори схеми.

В Україні цього ж періоду Тимур Рохлін теж став фігурантом кримінальної справи №62020100000000583, яка перетиналася з німецьким розслідуванням. Точніше – його відкрили на прохання німецької прокуратури. У грудні 2020 року в Україні відбулися арешти та обшуки у підозрюваних. І саме тут і сплигло прізвище Тимур Рохлін.

Українські правоохоронці показали шокуючі кадри арешту майна, яке належало аферистам. Заодно впливли назви фірм в Україні, які належать Рохліним і через які виводилися гроші. Під час слідства було заарештовано компанії отця Тимура – Ігоря Рохліна: «Спецторг» (арешт зняли у 2021), «Укрдонбуд» (арешт зняли у 2021), «Білдінгс Емпаєр» та «Реноме Рент».

Тоді ж був і заарештований цілий автопарк, частина якого так пафосно була отруєна до Німеччини. Все це досить детально описувалося у пресі, тому ми лише нагадуємо канву. Справа обіцяла бути цікавою. Але 24 лютого розпочалася повномасштабна війна і пресі та публіці стало не до Рохліна, його машин, майна та афер.

А тим часом справа тривала своєю чергою. Тобто – з майна, з такою помпою заарештованого на прохання німецької прокуратури, українські суди потихеньку знімали арешти. Ось два останні рішення в рамках кримінального провадження №62020100000000583.

Отже, останнє засідання суду відбулося 22 вересня. Печерський районний суд міста Києва зняв арешт із Роллс-Ройса:

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 транспортній 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

А незадовго до цього, 15 вересня, те саме сталося з Майбахом, якого також заарештували в рамках кримінального провадження №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. 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.

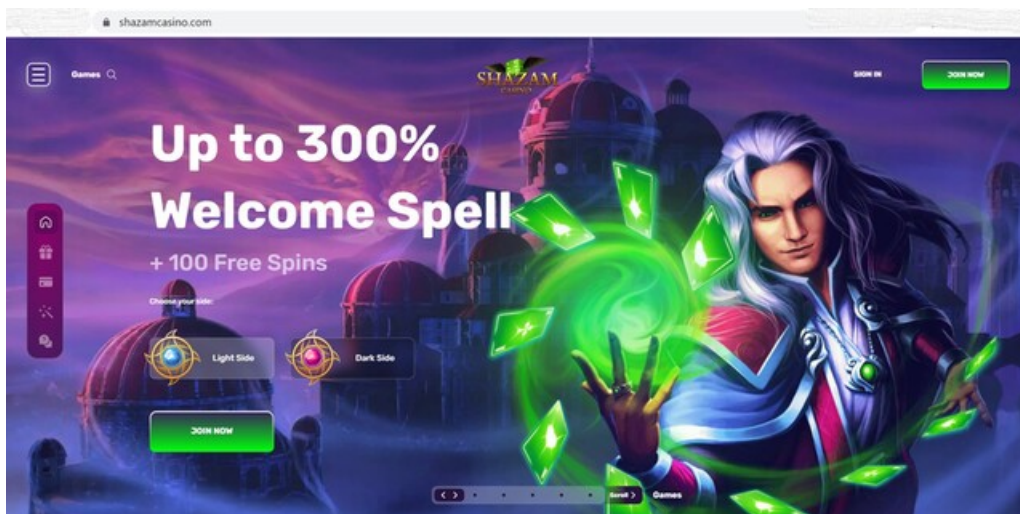
Слідчий суддя ОСОБА_2

Рішень про зняття арештів насправді більше, надсилаємо цікавих до судових реєстрів – у цій справі вони відкриті, [можна ознайомитись](#).

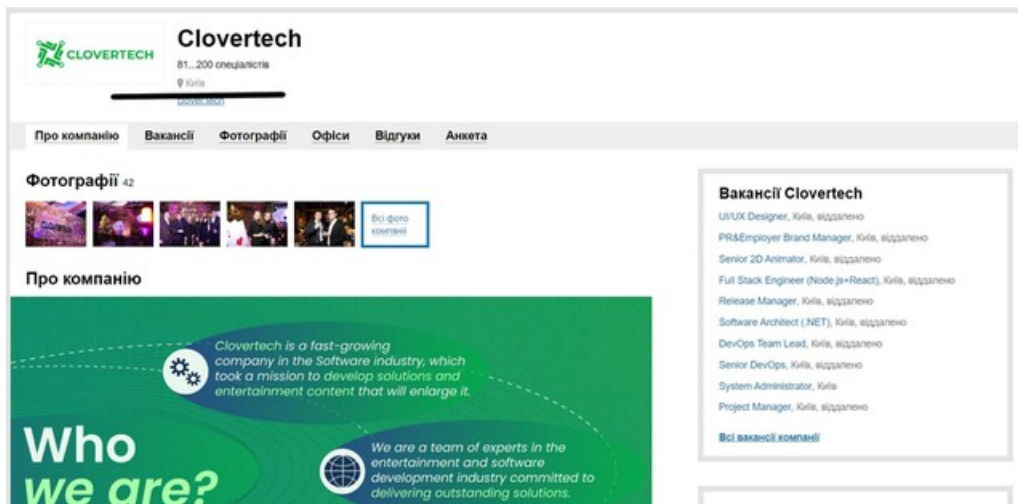
А кажуть ці рішення про одне – справу потихеньку розвалюють. Як там буде у Німеччині – невідомо. Але в Україні Тимур Рохлін вирішив свої проблеми. Поки що це ще остаточно формалізовано, але процес іде повним ходом.

І це ще теж далеко не все. Тому що паралельно з розвалом кримінальної справи Тимур Ігорович Рохлін даремно не втрачав часу. Він продовжує розвивати ще один свій бізнес, про який правоохоронні органи не знають або вдають, що не знають.

Рохлін – власник кількох нелегальних онлайн казино у США, таких як [reddogcasino.com](#), [lasatlantis.com](#), [elroyalecasino.com](#), [shazamcasino.com](#), [luckytigercasino.com](#), [richpalms.com](#) та ще кількох брендів.



Також він залучив до розробки своєї власної платформи для казино [clover.tech](#) та ігрової платформи [begames.tech](#) якогось Костянтина Образцова. Для цих платформ зараз йде активний набір співробітників:



Головний офіс, як впливає з оголошення про прийом на роботу, розташований у Києві. Та й особливого секрету з цього ніхто не робить – на наступному фото ви можете бачити команду Clovertech із Костянтином Образцовим:



А ось і Костянтин Образцов власною персоною:



Як свідчать дані його профілю на LinkedIn, Образцов довгий час працював у відомій конторі Parimatch як топ-менеджер:

The screenshot shows the LinkedIn profile of Konstantin Obraztsov. The profile includes a search bar, navigation icons for Home, Network, Jobs, and Notifications, and a 'Більше' (More) button. The 'Досвід' (Experience) section lists the following roles:

- Advisor** at CLOVERTECH, from October 2020 to present (2 years, 3 months), in Kyiv City, Ukraine.
- CTO** at Parimatch Tech, from November 2017 to October 2020 (3 years, 2 months), in the Kiev Region, Ukraine. Targets include: 'Develop new sports-bet ...подивитися більше'.
- Playtech**, from 5 years, 4 months ago.
- Unit Delivery Manager**, from August 2014 to August 2017 (3 years, 3 months).

Фінансовою імперією Тимура Рохліна управляє якась Юлія Русанова, яка раніше працювала в не менш скандальній компанії Evoplay, яка є власником бренду «Вулкан Казино» і оперує на території РФ.



Вона побудувала схему, завдяки якій складно відстежити рух коштів та знайти кінцевого власника. Усі гроші тепер переводять до РФ, а там до них не дістануться правоохоронні органи жодної з цивілізованих країн. На яких саме умовах Тимура Рохліну дозволяють працювати в Росії – можна здогадатися без особливих зусиль.

Отже, поки в Німеччині намагаються залучити Тимура Рохліна за масштабний обман, який коштував громадянам Європи щонайменше 35 мільйонів євро, в Україні йому ніхто не заважає розвивати наступний бізнес, спрямований на обман уже громадян США.

Щодо власності Рохліна в Україні, то він є власником як мінімум дев'яти фірм:

"НЕПО-ЛІЗИНГ"	43725314	Київ	Бенефіціар	01.12.2022	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"УКРДОНСТРОЙНІІ"	35151401	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"БІЛДІНГС ЕМПАЕР"	41878392	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"БІВОРКІНГ"	42675027	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"ХОУМЛЕНД КЮРЕЙН"	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

ТОВ «Укрдонбуд» володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1 694 кв. м. за адресою вул. Січових Стрільців, 62. ТОВ "Білдінгс Емпаер" володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська, 15Б. На цій адресі знаходиться приміщення коворкінгу VeeWorking. Тимуру Рохлін належить «Реноме Рент» — офісний центр на Діловій, 5, на 11 тисяч квадратів.

ТОВ «Спецторг», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна, володіє приватним будинком на 1408 кв. м. у селищі Козин. Це саме в цьому маєтку і було заарештовано всі ті машини, з яких Печерський районний суд міста Києва потихеньку знімає арешти.



До речі, цікаво – а з тих машин, які Венедиктова з такою помпою відправила до Німеччини, також зняли арешт? І якщо так – то що тепер? Україна компенсує збитки нещасним власникам?



Але ж це лірика. А серйозна правда життя полягає в тому, що діє Тимур Рохлін не поодинці. Про тих людей, хто займає ключові місця у його шахрайській імперії, відомо давно. Про них вважають за краще не знати лише українські правоохоронці.

Теги: [ТОВ Спецторг](#) [ТОВ Білдінгс Емпаєр](#) [Русанова Юлія](#)

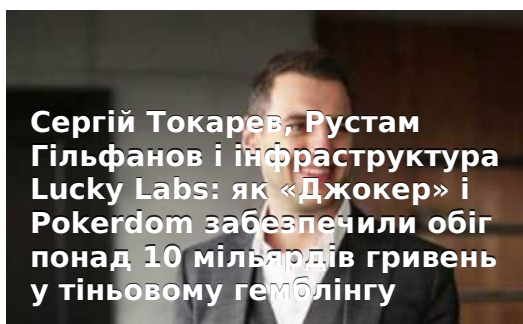
[Образцов Костянтин](#) [Evoplay](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [Igor Rokhlin](#)

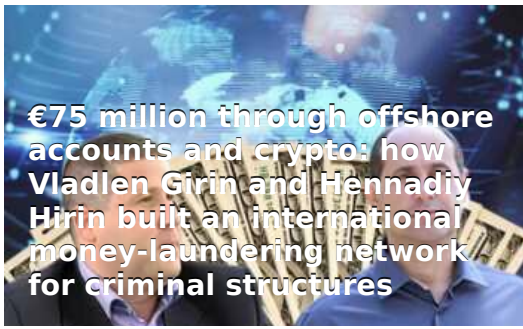
[Tumur Rokhlin](#) [Рохлін Тимур](#) [Рохлін Ігор](#) [ТОВ Укрдонбуд](#)

[Венедиктова Ірина](#) [Реноме Рент](#) [аеропорт Бориспіль](#) [Аферисти](#)

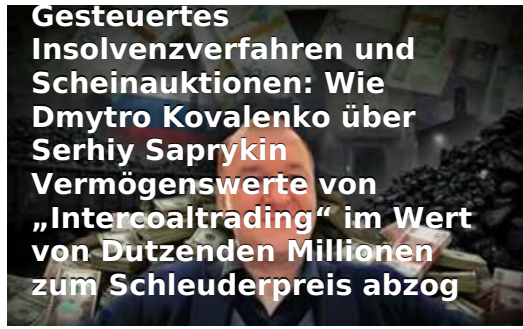
[бізнесмени](#) [Шахрайство](#)

Читайте по темі:

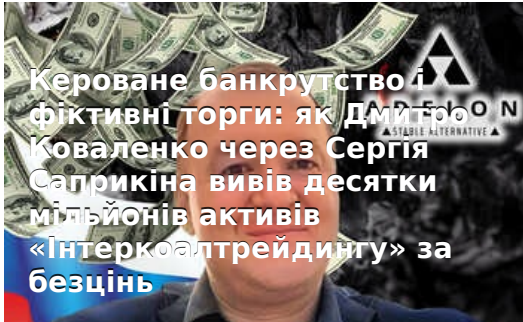




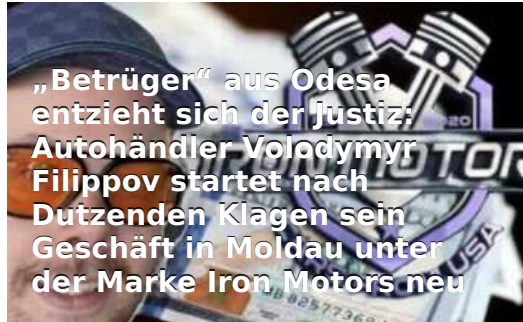
€75 million through offshore accounts and crypto: how Vladlen Girin and Hennadiy Hirin built an international money-laundering network for criminal structures



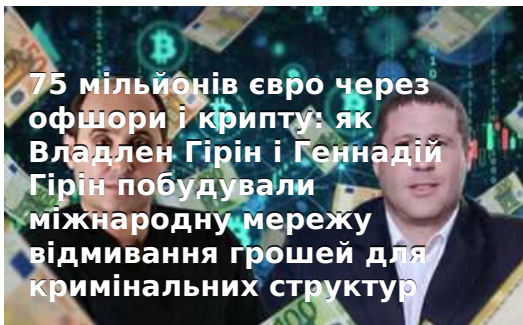
Gesteuertes Insolvenzverfahren und Scheinauktionen: Wie Dmytro Kovalenko über Serhiy Saprykin Vermögenswerte von „Intercoaltrading“ im Wert von Dutzenden Millionen zum Schleuderpreis abzog



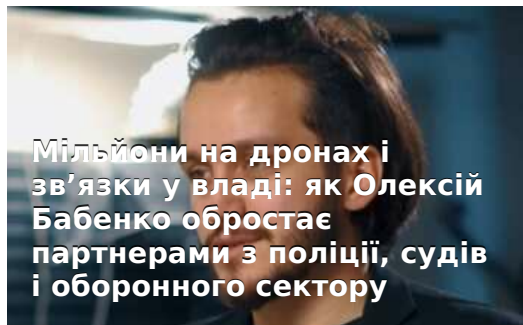
Кероване банкрутство і фіктивні торги: як Дмитро Коваленко через Сергія Саприкіна вивів десятки мільйонів активів «Інтеркоалтрейдингу» за безцінь



„Betrüger“ aus Odesa entzieht sich der Justiz: Autohändler Volodymyr Filippov startet nach Dutzenden Klagen sein Geschäft in Moldau unter der Marke Iron Motors neu



75 мільйонів євро через офшори і крипту: як Владлен Гірін і Геннадій Гірін побудували міжнародну мережу відмивання грошей для кримінальних структур



Мільйони на дронах і зв'язки у владі: як Олексій Бабенко обростає партнерами з поліції, судів і оборонного сектору



Цензура під виглядом авторського права: як банк «Альянс» Олександра Сосіса через DMCA-скарги намагається зачистити Google від розслідувань про корупцію



Криптофера на мільйони: як через Telegram, Binance і МЕХС в Україні відмивали понад 1,27 мільйона USDT, пов'язаних із шахрайством і 1win

Коментарі:

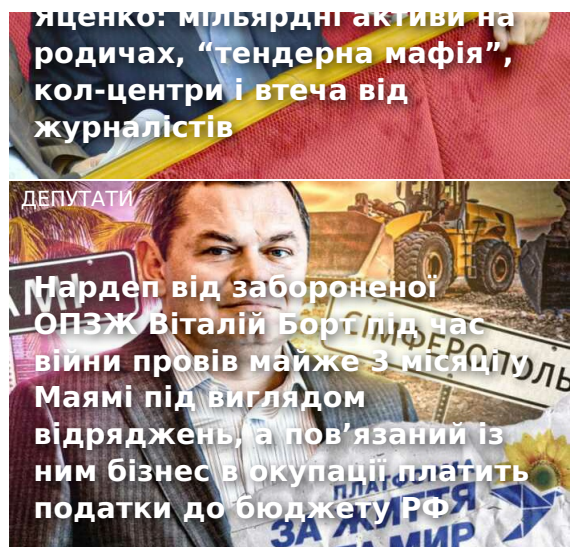
comments powered by Disqus



Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон



24.04.2026, 23:45 •
Бізнесмени

📷 Понад 35 млн євро збитків: аферист Тимур Рохлін уникнув відповідальності в Україні та запускає нові гральні схеми у США



24.04.2026, 23:39 •
Події

📺 На Оболоні жінка провалилася в глибоку яму з водою через масштабний прорив трубопроводу



24.04.2026, 23:36 •
Події

📷 Kontrolowane bankructwo i fikcyjne aukcje: jak Dmytro Kovalenko poprzez Serhija Saprykina wyprowadził dziesiątki milionów aktywów „Intercoaltrading” za bezcen



24.04.2026, 23:33 •
Події

📷 «Кол-центри» з Дніпра засвітилися: у мережі зливають фото, імена та можливу верхівку



24.04.2026, 23:30 •
Бізнесмени

Підроблені сертифікати на 3 мільйони: директора «ГОЛДКАР» оштрафували за схему з розмитнення авто



24.04.2026, 23:24 •
Бізнесмени

Сергій Токарев, Рустам Гільфанов і інфраструктура Lucky Labs: як «Джокер» і Pokerdom забезпечили обіг понад 10 мільярдів гривень у тіньовому гемблінгу



24.04.2026, 23:24 •
Події

📷 В Ужгороді проводять обшуки у Івана Руснака та Євгенії Шикули у справі про збут наркотиків через U420



24.04.2026, 23:18 •
Події

📺 Рейд ТЦК у спортзалі Одеси: чоловіки вистрибували з вікон, щоб уникнути перевірки



24.04.2026, 22:51 •
Бізнесмени

Суд залишив у силі штраф у розмірі 3 мільйонів гривень для магазину YABLUKA через необліковану техніку Apple



24.04.2026, 22:48 •
Корупція

📷 Справа на 5 мільярдів: чому батько заступника прокурора Запорізької області Михайло Пшик досі не отримав вирок за пожежі на Луганщині



24.04.2026, 22:45 •
Судді

📺 Apartments, land, and “gifts”: how Judge Yaroslav Holovachov built a family empire worth millions of dollars and is trying to hide its origins



24.04.2026, 22:42 •
Війна

📷 Дрони атакували Дагестан: Росавіація скасувала рейси в чотирьох аеропортах Північного Кавказу



24.04.2026, 22:39 •
Події

Статус «в розшуку» в системі «Оберіг»: поліції можуть дозволити цілеспрямований пошук ухиянтів



24.04.2026, 22:33 •
Війна

📷 Росія побудувала базу для запуску реактивних дронів поблизу України



24.04.2026, 22:30 •
Олігархи

📷 Faillite contrôlée et enchères fictives: comment Dmytro Kovalenko, via Serhiy Saprykin,

a sorti des dizaines de millions d'actifs d'Intercoaltrading pour une somme dérisoire



24.04.2026, 22:27 •
Події

У Києві чоловік утік із ТЦК і впав у котлован під час втечі



24.04.2026, 22:24 •
Бізнесмени

€75 million through offshore accounts and crypto: how Vladlen Girin and Hennadiy Hirin built an international money-laundering network for criminal structures



24.04.2026, 22:18 •
Війна

Рейтинг схвалення російського диктатора Путіна падає сьомий тиждень поспіль, - Reuters



24.04.2026, 22:09 •
Події

В Африці слони насмерть затоптали американського бізнесмена — Daily Mail



24.04.2026, 22:06 •
Війна

Кошта заявив про розбіжність інтересів США та ЄС і закликав до більшої автономії — Bloomberg



24.04.2026, 22:00 •
Війна

Журі Венеційської бієнале виключило Росію та Ізраїль із розгляду нагород — Reuters



24.04.2026, 21:57 •
Бізнесмени

Gesteuertes Insolvenzverfahren und Scheinauktionen: Wie Dmytro Kovalenko über Serhiy Saprykin Vermögenswerte von „Intercoaltrading“ im Wert von Dutzenden Millionen zum Schleuderpreis abzog



24.04.2026, 21:51 •
Події

Квартри, земля і «подарунки»: як суддя Ярослав Головачов побудував родинну імперію на мільйони доларів і намагається приховати її походження



24.04.2026, 21:42 •
Війна

Окупанти засудили двох
полонених «азовців» до 18
років колонії



24.04.2026, 21:42 •
Депутати

НАБУ відкрило кримінальну
справу проти заступниці мера
Харкова Неллі Цибульник



24.04.2026, 21:39 •
Війна

📷 Армія РФ атакувала
пожежну частину в
Запорізькій області



24.04.2026, 21:36 •
Події

📷 John Babikian, alias James
Miller: how the “Wolf of
Montreal” resurfaced with a new
identity, EU residency, and a
\$4.6M Dubai asset



24.04.2026, 21:33 •
Війна

📷 Коордштаб: Більшість
звільнених сьогодні
полонених утримували в Чечні



24.04.2026, 21:24 •
Судді

**НАБУ повідомило про
підозру судді
апеляційного суду в
незаконному збагаченні
на 16,7 мільйона
гривень**



24.04.2026, 21:21 •
Бізнесмени

📷 Кероване банкрутство і
фіктивні торги: як Дмитро
Коваленко через Сергія
Саприкіна вивів десятки
мільйонів активів
«Інтеркоалтрейдингу» за
безцінь

