

# Over €35 million in losses: fraudster Timur Rokhlin evaded accountability in Ukraine and is launching new gambling schemes in the United States

25 квітня 2026 р.,  
00:00

Антон Бабич 414



Over €35 million in losses: fraudster Timur Rokhlin evaded accountability in Ukraine and is launching new gambling schemes in the United States

***After journalists exposed 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.

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. 6202010000000583, 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. 6202010000000583.

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: 6202010000000583

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 № 6202010000000583 - 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 [MERCEDIS-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.

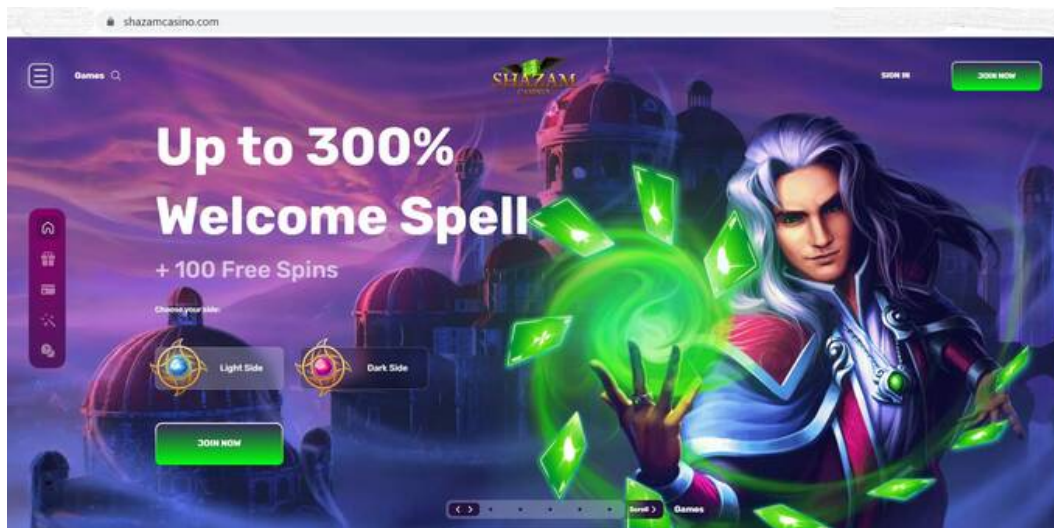
Слідчий суддя ОСОБА\_2

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

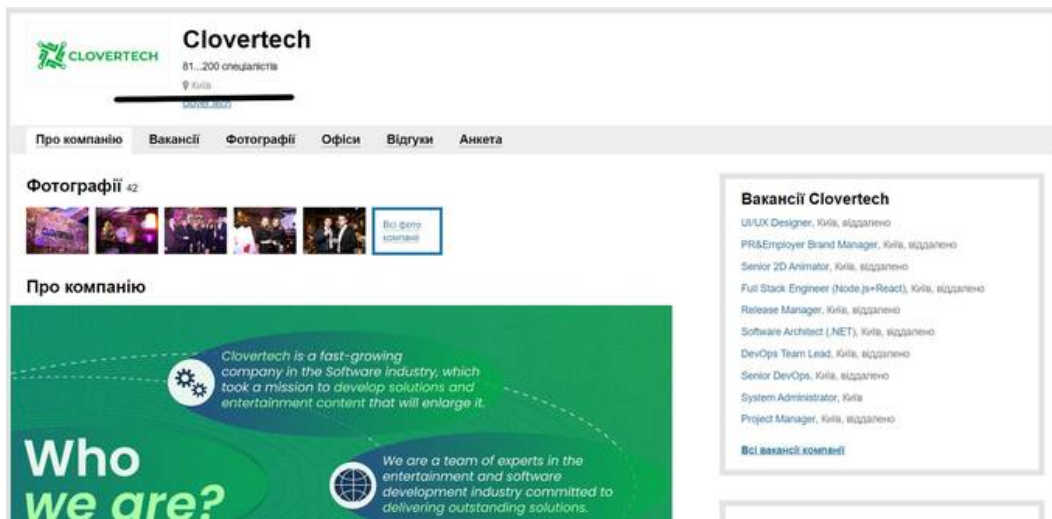
And these decisions indicate one thing – the case is slowly dismantling. What will happen in Germany is unknown. But in Ukraine, Timur Rokhlin has resolved his issues. This is not yet fully formalized, but the process is in full swing.

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

The screenshot shows the LinkedIn profile of Konstantin Obratsov. The header includes the LinkedIn logo, a search bar with the text "Пошук", and navigation icons for "Головна", "Мережа", "Вакансії", and "Повідомлення". The profile name "Konstantin Obratsov" is displayed, along with a "Більше" 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" with a link to "подивитися більше".
- Unit Delivery Manager** at **Playtech**, from May 2014 to November 2017.

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	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
			Засновник	Історичний зв'язок	
"УКРДОНСТРОЙНІІ"	35151401	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"БІЛДІНГС ЕМПАЄР"	41878392	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
			Засновник	Історичний зв'язок	
"БІВОРКІНГ"	42675027	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
			Засновник	Історичний зв'язок	
"ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН"	43014446	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"БІКОНСТРАКТ"	43014430	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ"	43146904	Луцьк	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"ПОДІЛ ГРУП"	43462570	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>
"АРНАС ГРУП"	43564098	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	<a href="#">ДЕТАЛЬНІШЕ</a>

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.



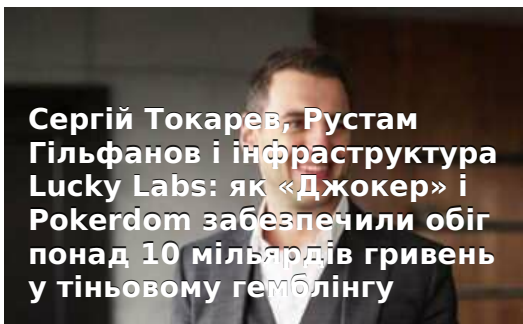
By the way, interestingly – were those cars that Venedyktova so pompously sent to Germany also released from seizure? And if so – what now? Will Ukraine compensate the unfortunate owners?

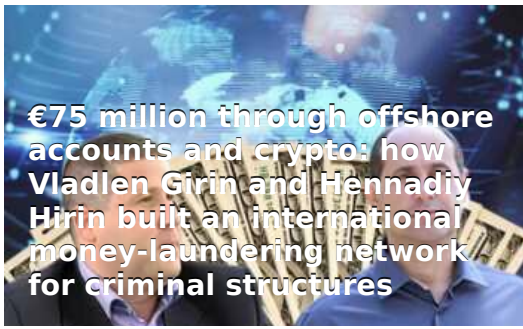


But this is lyrical. The serious reality is that Timur Rokhlin is not acting alone. The people who take key positions in his fraudulent empire have long been known. Only Ukrainian law enforcement prefers not to know about them.

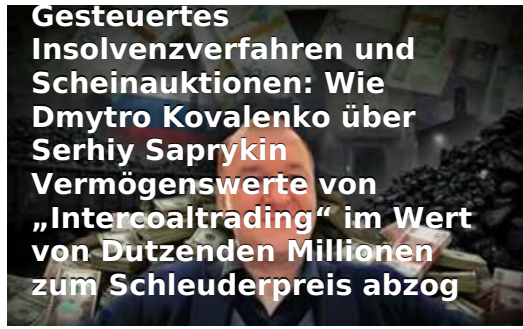
Теги: [Yuliya Rusanova](#) [Evoplay](#) [Kostyantyn Obratsov](#) [Ukrdonbud](#)  
[Iryna Venediktova](#) [Israel](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [LLC Spectorg](#)  
[LLC Building Empire](#) [Igor Rokhlin](#) [Рохлін Тимур](#) [Ukraine](#) [Венедіктова Ірина](#)  
[бізнесмени](#)

## Читайте по темі:

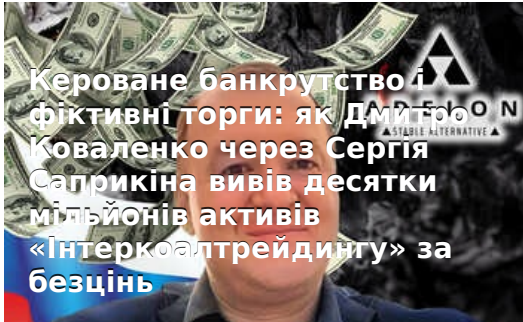




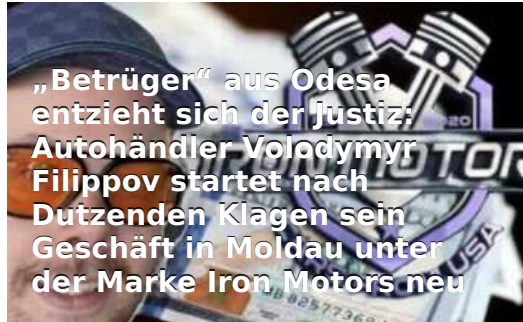
€75 million through offshore accounts and crypto: how Vladlen Girin and Hennadiy Hirin built an international money-laundering network for criminal structures



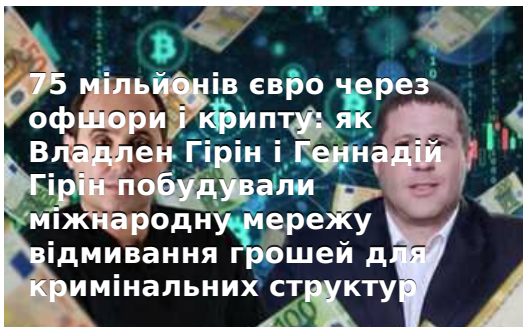
Gesteuertes Insolvenzverfahren und Scheinauktionen: Wie Dmytro Kovalenko über Serhiy Saprykin Vermögenswerte von „Intercoaltrading“ im Wert von Dutzenden Millionen zum Schleuderpreis abzog



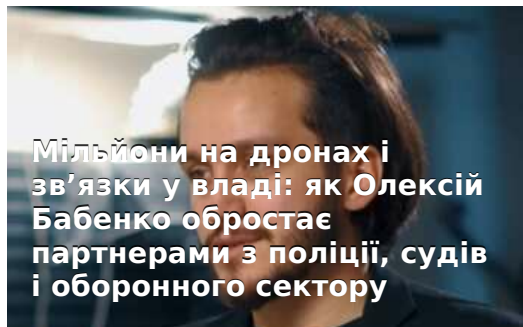
Кероване банкрутство і фіктивні торги: як Дмитро Коваленко через Сергія Саприкіна вивів десятки мільйонів активів «Інтеркоалтрейдингу» за безцінь



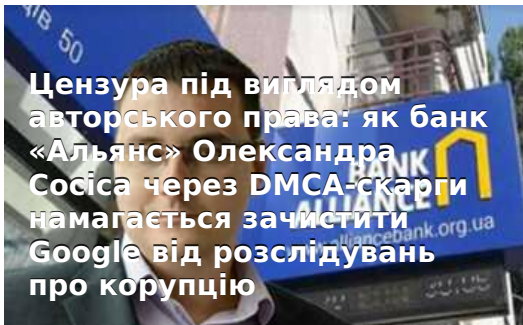
„Betrüger“ aus Odesa entzieht sich der Justiz: Autohändler Volodymyr Filippov startet nach Dutzenden Klagen sein Geschäft in Moldau unter der Marke Iron Motors neu



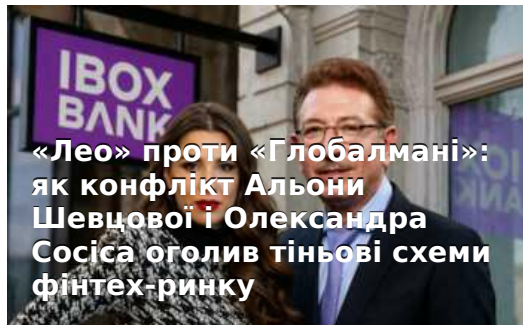
75 мільйонів євро через офшори і крипту: як Владлен Гірін і Геннадій Гірін побудували міжнародну мережу відмивання грошей для кримінальних структур



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



«Лео» проти «Глобалмані»: як конфлікт Альони Шевцової і Олександра Сосіса оголив тіньові схеми фінтех-ринку

## Коментарі:

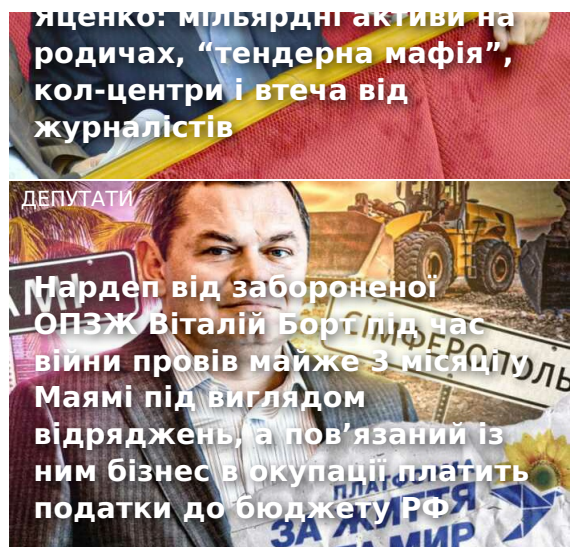
comments powered by Disqus



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

ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон



25.04.2026, 00:00 •  
Бізнесмени

📷 Over €35 million in losses: fraudster Timur Rokhlin evaded accountability in Ukraine and is launching new gambling schemes in the United States



25.04.2026, 00:00 •  
Війна

**Шостка під масованою атакою дронів: у місті пролунали десятки вибухів**



24.04.2026, 23:54 •  
Війна

📷 РФ масово переходить на дешевші дрони типу «Молнія», потрібно посилювати РЕБ, - Бескrestнов



24.04.2026, 23:54 •  
Події

Танкери «тіньового флоту» РФ почали уникати шведських вод через посилення перевірок



24.04.2026, 23:51 •  
Події

**Негайний вступ України до ЄС неможливий, потрібна поступова інтеграція, - Мерц**



24.04.2026, 23:48 •  
Події

США запровадили санкції проти китайського НПЗ та 40 судноплавних компаній, пов'язаних з іранською нафтою



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 Шикіули 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  
заптали 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

