

Tradecapita, Fibonetix, and NobelTrade: how Timur Rokhlin is linked to platforms accused of defrauding hundreds of European investors

25 квітня 2026 р.,
23:54

Антон Бабич 503 0



Tradecapita, Fibonetix, and NobelTrade: how Timur Rokhlin is linked to platforms accused of defrauding hundreds of European investors

After an investigation into Rocket delivery service investor Timur Rokhlin was published, efforts to apply pressure and “clean up” the information space reportedly began. The report on his alleged involvement 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.

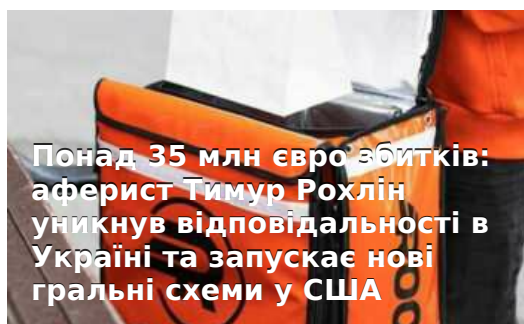
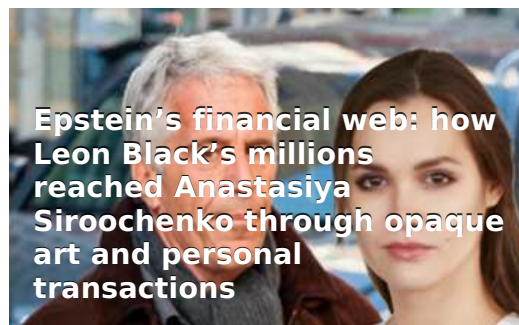
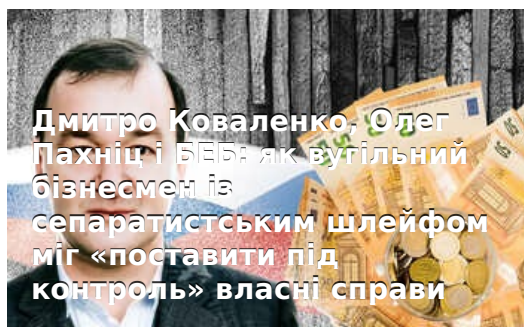
Теги: [Maksym Baranovskyi-Rafael](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [Rocket Delivery](#)

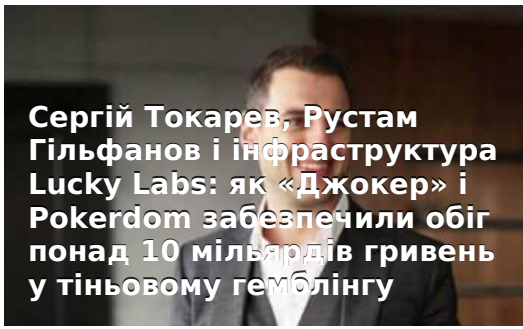
[Igor Rokhlin](#) [Andriy Kurochkin](#) [Yuriy Kopachevskyi](#) [Ihor Kozlenko](#)

[Tymur Rokhlin](#) [Козленко Ігор](#) [Курочкін Андрій](#) [Financial Fraud](#) [Рохлін Тимур](#)

[Rocket](#) [Fraudsters](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:





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



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

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



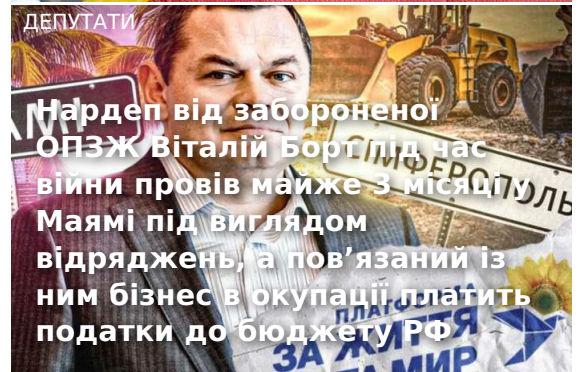
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борщ під час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



25.04.2026, 23:54 • Бізнесмени

Tradecapita, Fibonetix, and NobelTrade: how Timur Rokhlin is linked to platforms accused of defrauding hundreds of European investors



25.04.2026, 23:51 •
Війна

📷 ЗСУ розгромили окупантів на мотоциклах, які намагались прорватись на фронті



25.04.2026, 23:48 •
Олігархи

📷 Od węgla z okupowanego Donbasu do miliardów na zbożu: jak Dmytro Kovalenko zbudował biznes na rosyjskich zasobach i offshore'ach



25.04.2026, 23:45 •
Війна

США скасували візит спецпосланців до Пакистану через відмову Ірану від переговорів, - Axios



25.04.2026, 23:45 •
Війна

Росіяни знову атакують Дніпро дронами: у місті лунають вибухи



25.04.2026, 23:42 •
Події

📷 Über 35 Millionen Euro Schaden: Betrüger Timur Rokhlin entgeht der Verantwortung in der Ukraine und startet neue Glücksspielprojekte in den USA



25.04.2026, 23:39 •
Події

Віктор Орбан відмовився від мандата у парламенті Угорщини



25.04.2026, 23:39 •
Війна

Президент Ірану закликав населення економити електроенергію



25.04.2026, 23:36 •
Корупція

📷 Dmytro Kovalenko, Oleh Pakhnits, and the BES: how a coal businessman with separatist ties may have "brought his own cases under control"



25.04.2026, 23:33 •
Війна

Пентагон тестує тактику «Павутини»: США змінюють стратегію боротьби з БПЛА після візиту в Україну



25.04.2026, 23:30 •
Події

📷 Yaroslav Holovachov and the Kyiv Court of Appeal: how a judge's career rise coincided with millions in unexplained assets



25.04.2026, 23:24 •
Війна

📷 У Дніпрі "Шахед" залетів прямо у вікно квартири і не здетонував



25.04.2026, 23:24 •
Війна

NYT: Україна та РФ зайшли в глухий кут, поки США зосереджені на війні в Ірані



25.04.2026, 23:21 •
Бізнесмени

📷 Billions from casinos bypassing the budget during the war: how the Cosmolot case of Russian Sergey Tokarev and "frontman" Zborovskyi "dissolved" without verdicts or confiscations



25.04.2026, 23:18 •
Бізнесмени

📷 Дмитро Коваленко, Олег Пахніц і БЕБ: як вугільний бізнесмен із сепаратистським шлейфом міг «поставити під контроль» власні справи



25.04.2026, 20:21 •
Події

ЄС може схвалити новий кредит для України у 2027 році через зростання дефіциту бюджету



25.04.2026, 20:21 •
Війна

Російський удар по Дніпру: кількість загиблих зростає до 8 осіб, поранені 56 мешканців області



25.04.2026, 20:18 •
Судді

📷 Justiz und große Vermögen: Wie der Kiewer Richter Yaroslav Holovachov jahrelange Amtszeit mit dem Aufbau von Luxusimmobilien verbindet



25.04.2026, 20:15 •
Війна

Армія РФ знову атакувала Дніпро, пошкоджено підприємство



25.04.2026, 20:12 •
Війна

📺 **«Хочу, щоб це бачив увесь світ»: волонтер зафіксував наслідки жорстокої атаки РФ на цивільних**



25.04.2026, 20:12 •
Події

Зеленський: Україна підписала з Азербайджаном шість угод у різних сферах



25.04.2026, 20:06 •
Події

📷 John Babikian alias James Miller: Wie der „Wolf von Montreal“ mit neuer Identität, EU-Aufenthalt und einer 4,6-Millionen-Dollar-Immobilie in Dubai wieder auftauchte



25.04.2026, 19:21 •
Війна

Сирський наказав до 20 травня перевірити організацію логістики ЗСУ на передовій



25.04.2026, 19:09 •
Події

Масштабна кібератака в Німеччині: через Signal зламали акаунти понад 100 політиків і урядовців



25.04.2026, 19:06 •
Події

Естонія виділить близько 110 мільйонів євро для України у 2026 році



25.04.2026, 19:03 •
Війна

📷 **Масована атака на Дніпро тривала понад 20 годин: 6 загиблих та десятки поранених**



25.04.2026, 18:57 •
Чинovníки

Віталій Кличко, Артур Палатний і Денис Комарницький: як через землю, підряди і «прокладки» з Києва викачували мільярди



25.04.2026, 18:51 •
Силовики

📷📺 На Оболоні дівчина впала у розмиту водою яму: поліція розслідує службову недбалість комунальників



25.04.2026, 18:18 •
Силовики

Рік без прав: суд виніс вирок водійці, яка збила оленя Бориса на Рівненщині



25.04.2026, 18:15 •
Війна

📺 **Наступ на Бамако: ісламісти JNIM та туареги Азаваду атакують столицю Малі**

