

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

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

26 квітня 2026 р.,  
18:33

Олекса Гриневський 434 0



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

***After an investigation into Rocket delivery service investor Timur Rokhlin was published, efforts to exert 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.

**Читайте по темі:** [Tradecapita, Fibonetix, and NobelTrade: how Timur Rokhlin is linked to platforms accused of defrauding hundreds of European investors](#)

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.

**Читайте по темі:** [Über 35 Millionen Euro Schaden: Betrüger Timur Rokhlin entgeht der Verantwortung in der Ukraine und startet neue Glücksspielprojekte in](#)

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.

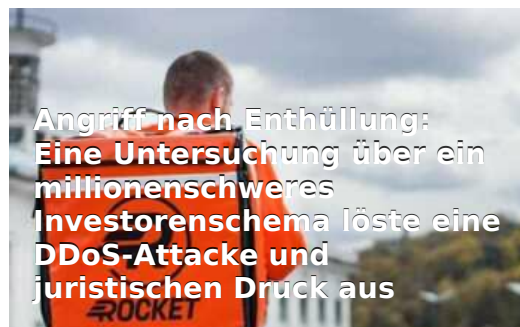
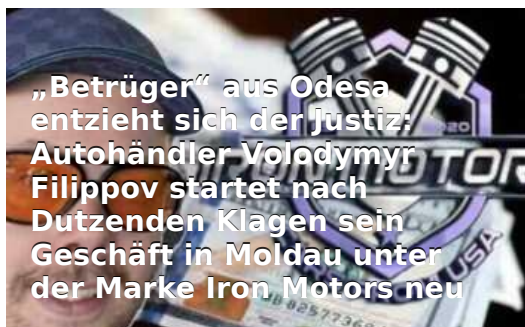
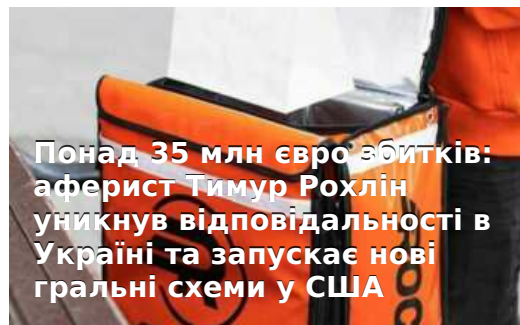
In the same month, the SSU reported blocking the activities of illegal call centers that posed as well-known brokerage companies and defrauded citizens of EU and CIS countries.

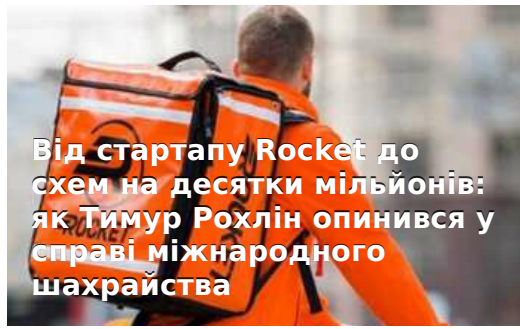
In March, the SSU also reported stopping the activities of an organized group in Kyiv that misappropriated funds from Ukrainians by simulating participation in stock trading and cryptocurrency operations.

Теги: [Yuriy Kopachevskyi](#) [Ihor Kozlenko](#) [Fraudsters](#) [Рохлін Тимур](#) [Timur Rokhlin](#) [Rocket](#) [Maksym Baranovskyi-Rafael](#) [Andriy Kurochkin](#) [Rocket Delivery](#) [Artio Global Investors LTD](#) [Financial Fraud](#)

[← Попередня новина](#)

## Читайте по темі:





## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



26.04.2026, 18:33 •  
Кримінал

Tradecapita, Fibonetix, and NobelTrade: how Timur Rokhlin is linked to platforms

accused of defrauding  
hundreds of Europeans



26.04.2026, 17:53 •  
Війна

📺 ССО та Сили оборони  
урали Ярославський НПЗ  
за 1000 км від фронту



26.04.2026, 17:39 •  
Кримінал

📷 Oleg Tsyura and Dmytro  
Sennychenko: how a  
network siphoned \$250M  
from Odesa Port Plant and  
UMCC through offshore  
shells



26.04.2026, 17:37 •  
Новини

У Римі радикали напали на  
учасників  
антифашистського маршу  
з прапорами України



26.04.2026, 17:32 •  
Війна

**Масштабний удар по  
Криму: СБУ уразила  
три військові кораблі  
РФ, аеродром  
«Бельбек» та вузли  
розвідки**



26.04.2026, 17:25 •  
Війна

У російській армії  
зафіксували випадок  
канібалізму, - ЗМІ



26.04.2026, 17:21 •  
Новини

У Харкові через негоду  
зникло світло



26.04.2026, 17:19 •  
Коментарі

Ще три країни долучилися  
до програми PURL, -  
Зеленський



26.04.2026, 17:13 •  
Кримінал

📷 Гроші для РФ під час  
війни: як Дмитро  
Коваленко через Adelon AG  
і офшори продовжує  
торгувати російським  
вугіллям



26.04.2026, 15:15 •  
Коментарі

Росія б'є по інфраструктурі  
через відсутність успіхів  
на фронті, — Зеленський



26.04.2026, 15:04 •  
Корупція

📄 Котедж біля моря та 6 автівок: родина військкомів Васькевичів збагатилася на 50 мільйонів працюючи в ТЦК Одещини



26.04.2026, 15:01 •  
Новини

Суд розгляне справу щодо податків із доходів OnlyFans: позов на майже 900 тисяч гривень



26.04.2026, 14:54 •  
Війна

📷 **Росіяни вранці обстріляли Краматорськ, загинули двоє людей**



26.04.2026, 11:41 •  
Війна

Генштаб: На фронті за добу відбулося 149 боїв



26.04.2026, 11:17 •  
Корупція

Денис Штілерман і Fire Point: «головний конструктор Flamingo» чи публічний «фунт» для освоєння мільярдів Міноборони



26.04.2026, 09:49 •  
Війна

📄 Українські безпілотники уразили нафтопереробний завод у Ярославлі - ЦПД



26.04.2026, 09:48 •  
Війна

📷 Російська армія за добу втратила ще 960 солдатів, - Генштаб



26.04.2026, 09:45 •  
Кримінал

From investment to asset stripping: how Liam Kavanaugh turned Thurrock Council projects into a source of personal enrichment



26.04.2026, 09:38 •  
Кримінал

Підозрюваний у стрілянині зізнався, що готував замах на посадовців адміністрації Трампа, - ЗМІ



26.04.2026, 09:36 •  
Коментарі

Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії, - Зеленський у річницю катастрофи на ЧАЕС



26.04.2026, 09:19 •  
Війна

**Армія РФ атакувала дронами Чернігів: спалахнули пожежі в будинках**



26.04.2026, 09:16 •  
Війна

**Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина та четверо поранених у чотирьох районах області**



26.04.2026, 09:11 •  
Кримінал

**📹 Петя Чечен, Сергій «001k» і клан Кравців: як чеченський «дах» врятував криптошахрая і очолив силовий блок схеми**



26.04.2026, 09:09 •  
Коментарі

**📹 "Це спроба замаху на Трампа": Стефанішина пострілянина на вечері для кореспондентів Білого дому**



26.04.2026, 09:07 •  
Війна

**CNN: Іран надіслав нові пропозиції через 10 хвилин після відмови Трампа від візиту спецпосланців**



26.04.2026, 08:56 •  
Війна

**Сили ППО знешкодили 124 російські безпілотники, якими РФ атакувала Україну**



26.04.2026, 08:48 •  
Війна

**РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено торгове судно**



26.04.2026, 08:40 •  
Кримінал

**📹 📺 Трамп показав кадри замаху і розповів деталі інциденту**



26.04.2026, 08:34 •  
Кримінал

**Замах на Трампа: під час виступу президента пролунали постріли, Секретна служба вивела його зі сцени, а стрільця затримали**



25.04.2026, 23:59 •  
Кримінал

**Фальшивки з Любліна: директор української компанії заплатить штраф за підробку польських митних документів**

ХАБ

