

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

26 квітня 2026 р.,
19:03

Ксенія Черкасова 573



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.

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 Baranovskiy-Rafael](#) [Timur Rokhlin](#) [Rocket Delivery](#)

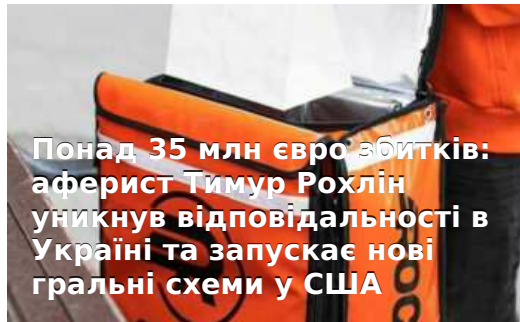
[Andriy Kurochkin](#) [Yuriy Kopachevskiy](#) [Ihor Kozlenko](#) [Financial Fraud](#)

[Рохлін Тимур](#) [Rocket](#) [Fraudsters](#) [Artio Global Investors LTD](#)

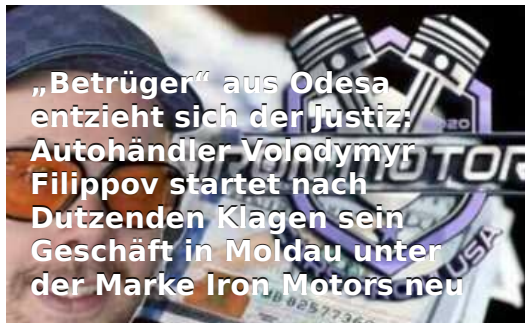
Читайте по темі:



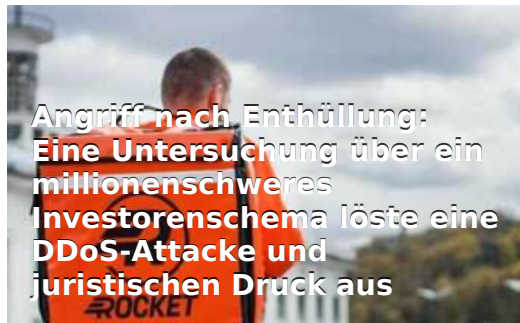
Over €35 million in losses: fraudster Timur Rokhlin evaded accountability in Ukraine and is launching new gambling schemes in the United States



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



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



Angriff nach Enthüllung: Eine Untersuchung über ein millionenschweres Investorenschema löste eine DDoS-Angriff und juristischen Druck aus



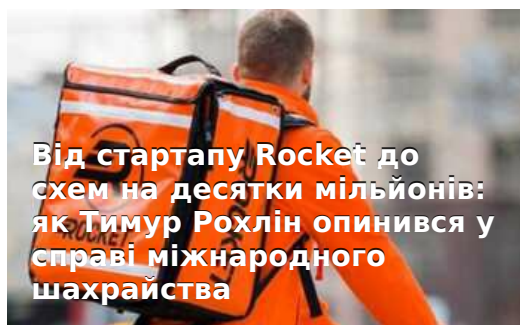
Attack after exposure: an investigation into a scheme involving investors worth millions of euros triggered a DDoS attack and legal pressure



35-Millionen-Euro-Betrug, aufgehobene Arrests und neue Märkte: Wie Timur Rokhlin vom europäischen Raum in den US-Glücksspielsektor wechselte



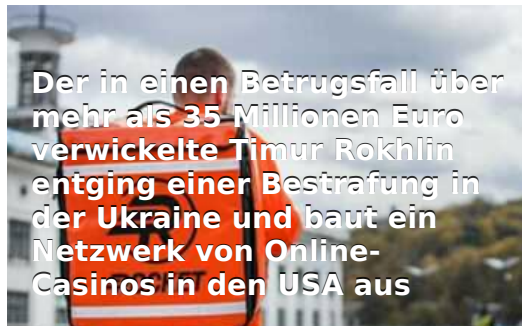
€35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector



Від старту Rocket до схем на десятки мільйонів: як Тимур Рохлін опинився у справі міжнародного шахрайства



Fraudster Timur Rokhlin unleashes DDOS attack and legal threats to silence media after exposé on €11M scam network



Der in einen Betrugsfall über mehr als 35 Millionen Euro verwickelte Timur Rokhlin entging einer Bestrafung in der Ukraine und baut ein Netzwerk von Online-Casinos in den USA aus

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



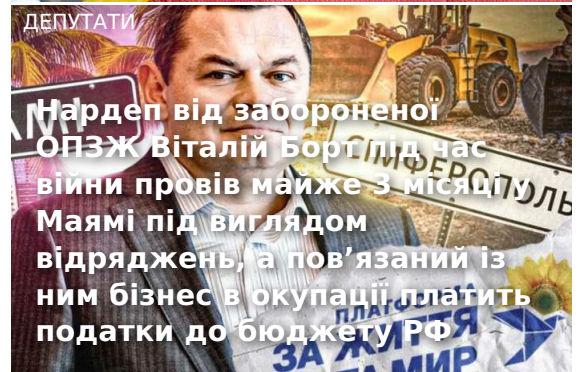
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

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



26.04.2026, 19:03 • Силовики

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



26.04.2026, 18:33 •
Війна

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



26.04.2026, 17:54 •
Олігархи

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



26.04.2026, 17:42 •
Події

У Римі радикали напали на
учасників антифашистського
маршу з прапорами України



26.04.2026, 17:39 •
Війна

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



26.04.2026, 17:33 •
Війна

У російській армії зафіксували
випадок канібалізму, - ЗМІ



26.04.2026, 17:27 •
Події

У Харкові через негоду зникло
світло



26.04.2026, 17:24 •
Події

Ще три країни долучилися до
програми PURL, - Зеленський



26.04.2026, 17:21 •
Олігархи

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



26.04.2026, 15:21 •
Війна

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



26.04.2026, 15:18 •
Корупція

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



26.04.2026, 15:06 •
Події

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



26.04.2026, 14:57 •
Війна

📷 Росіяни вранці обстріляли Краматорськ, загинули двоє людей



26.04.2026, 12:15 •
Війна

Генштаб: На фронті за добу відбулося 149 боїв



26.04.2026, 11:42 •
Бізнесмени

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



26.04.2026, 09:54 •
Війна

📺 Українські безпілотники уразили нафтопереробний завод у Ярославлі - ЦПД



26.04.2026, 09:51 •
Війна

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



26.04.2026, 09:48 •
Події

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



26.04.2026, 09:48 •
Бізнесмени

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



26.04.2026, 09:39 •
Війна

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



26.04.2026, 09:24 •
Війна

Армія РФ атакувала дронами Чернігів: спалахнули пожежі в

будинках



26.04.2026, 09:21 •
Війна

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



26.04.2026, 09:18 •
Події

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



26.04.2026, 09:12 •
Війна

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



26.04.2026, 09:12 •
Події

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



26.04.2026, 09:03 •
Війна

Сили ППО знешкодили 124 російські безпілотники, якими РФ атакувала Україну



26.04.2026, 08:57 •
Війна

РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено торгове судно



26.04.2026, 08:45 •
Силовики

Трамپ показав кадри замаху і розповів деталі інциденту



26.04.2026, 08:42 •
Силовики

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



26.04.2026, 00:03 •
Силовики

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

