

# Internationale Affäre und ukrainisches Startup: Wie Rocket Teil eines Geldwäsche-Schemas für Timur Rokhlin wurde

27 квітня 2026 р.,  
22:24

👁 415 🗨  
0



Internationale Affäre und ukrainisches Startup: Wie Rocket Teil eines Geldwäsche-Schemas für Timur Rokhlin wurde

***Der frühere Rocket-Investor Timur Rokhlin, der verdächtigt wird, ein groß angelegtes Betrugssystem organisiert zu haben, bei dem über 10 Millionen Euro über gefälschte Trading-Plattformen abgeschöpft wurden, soll nach öffentlichen Enthüllungen begonnen haben, Spuren seiner Finanzaktivitäten und internationalen Verbindungen im Internet zu beseitigen.***

Erwähnungen seiner mutmasslichen Rolle sowie der Nutzung dieser Gelder zum Erwerb von Vermögenswerten in der Ukraine verschwinden zunehmend aus dem öffentlichen Raum.

Wir veröffentlichen unsererseits eine Untersuchung mit Fakten und Details, die gezielt verborgen werden — da sie das tatsächliche Ausmass dieses Betrugs aufzeigen.

Der ehemalige Miteigentümer von Rocket, Timur Rokhlin, sieht sich mit erheblichen rechtlichen und finanziellen Problemen konfrontiert. Am 20. Dezember 2021 wurde er in Israel festgenommen, als er laut dou.ua unter

Berufung auf das israelische Medium Posta nach Kyjiw fliegen wollte. Seine Vermoegenswerte in Kyjiw, deren Wert auf Hunderte Millionen geschätzt wird, stehen weiterhin im Fokus der Ermittlungen.

Die Festnahme sowie das Auslieferungersuchen Deutschlands sind das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung durch zuständige Behörden in Deutschland und der Ukraine zu einem gross angelegten Betrug, von dem rund 400 Europäer betroffen waren. Nach Angaben der Ermittler investierten diese zwischen 2017 und 2020 etwa 10 Millionen Euro in nicht existierende Finanzprodukte. Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass Timur Rokhlin an der Spitze des Schemas stand und die von „Investoren“ erlangten Gelder über seine britische Firma liefen. Ukrainische Strafverfolgungsbehörden prüfen derzeit, ob diese Mittel für den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen haben Gerichte bereits Vermoegenswerte in der Ukraine, die mit dem Geschäftsmann in Verbindung stehen, arrestiert, darunter Fahrzeuge und Immobilien. Die Sanktionen betrafen jedoch nicht den Lieferdienst Rocket. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 erwarb Timur Rokhlin eine Mehrheitsbeteiligung am Gutscheinservice Pokupon. Das Magazin Forbes schrieb, dass Rokhlin mit diesem Schritt Rocket davor bewahrte, „auf dem Startup-Friedhof zu landen“. Der aktuelle 100%-Investor von Rocket ist Timurs Vater, der israelische Staatsbürger Ihor Rokhlin. Der Sohn übertrug seine Position bereits 2020 auf seinen Vater — zu einem Zeitpunkt, als die Staatsanwaltschaft in Bamberg (Deutschland) ihre Ermittlungen bereits aufgenommen hatte.

Dennoch geriet Rocket später in Schwierigkeiten. Laut Informationen der Website Ain.ua reduzierte das Unternehmen zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 sein Personal in der Ukraine erheblich — um mehr als 50 Mitarbeiter. Als Hauptgrund wird ein Rückgang der Finanzierung durch den Investor zum Jahresende genannt, der für das Management unerwartet kam.

### **Wie ist Timur Rokhlin mit Rocket verbunden?**

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitsgesellschafter des Lieferdienstes, der damals noch „Raketa“ hieß. Er erwarb das Unternehmen vom größten ukrainischen Gutscheinservice Pokupon, wie Forbes berichtete. Minderheitsaktionäre waren die Entwickler von „Raketa“ — Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (jeweils 7 %). Später änderte sich die Eigentumsstruktur. Im April 2020, als die Betrugsermittlungen bereits liefen und im Dezember Vermoegenswerte von Ihor Rokhlin beschlagnahmt wurden, stieg Timur aus dem Unternehmen aus. Auch die Gründer Yukhymchuk und Dmytryk verliessen das Projekt im August desselben Jahres. Laut Register ist derzeit die Firma Tisea Fresh Food Ltd als Eigentümer von „Rocket Delivery“ eingetragen, wobei der wirtschaftliche Eigentümer Timurs Vater, Ihor Rokhlin, ist.

Auf Anfrage von LIGA.net erklärte Rocket, dass Timur Rokhlin keine Verbindung mehr zum Unternehmen habe.

Über die Familie Rokhlin ist wenig bekannt. Ein Forbes-Artikel aus Anfang 2021 berichtet, dass Ihor Rokhlin das Baku Institute of Oil and Chemistry absolvierte und seit 2005 israelischer Staatsbürger ist. Medien erwähnten ihn, als er Mitglied des Verwaltungsrats der rumänischen Raffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Yakov Goldovskiy verkauft wurde und später an moldauische Investoren weiterging.

Timur Rokhlin, der sowohl die ukrainische als auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzt, absolvierte die Rotterdam School of Management. Er zog vor einigen Jahren in die Ukraine. Laut Forbes besass er Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking-Space BeeWorking, den Venture-Fonds BeeVentures sowie mehrere IT-Unternehmen. Zudem verfügte er über eine Fahrzeugflotte, darunter ein Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 US-Dollar.

### **Warum wurde Rokhlin festgenommen?**

Mitte November veröffentlichte die Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova

auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Fahrzeugen — einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom — mit einem Gesamtwert von ueber 1 Million Euro. Am Flughafen Boryspil wurden diese in den Frachtraum einer An-12 verladen, um nach Deutschland transportiert zu werden.

Die Generalstaatsanwaeltin erklarte, dass die Aufnahmen den Transfer von „Beweismitteln“ an deutsche Behoerden im Rahmen eines Verfahrens wegen eines gross angelegten internationalen Betrugsschemas zeigen, das mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte verbunden ist.

Venediktova nannte den Eigentümer der Fahrzeuge nicht, sondern gab lediglich an, dass das Betrugsschema von ukrainischen Staatsbürgern organisiert wurde und Opfer aus Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern betraf. Wie aus dem Gerichtsregister hervorgeht, sind die Fahrzeuge jedoch auf die tschechische Firma Beryltrans registriert, die Timur Rokhlin gehört. Ivan Starosta, Senior-Partner der Kanzlei Klochkov and Partners, der Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von LIGA.net.

Die erste öffentliche Erwähnung, dass ein Ukrainer in den Fall verwickelt sein könnte, erschien im September 2021 in einem Artikel der Plattform dev.ua, der sich auf Materialien aus dem Gerichtsregister stützte.

Dank einer Veröffentlichung des israelischen Mediums Posta sowie Daten aus dem Gerichtsregister wurden Details des aufsehenerregenden Falls bekannt. Zwischen 2017 und 2020 richteten die Organisatoren mehrere Websites und Trading-Plattformen ein, die Börsenaktivitäten simulierten: Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab und Huludox. Diese Pseudo-Investmentplattformen versprachen Kunden Gewinne aus angeblich realen Börsengeschäften mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter binäre Optionen, Währungen und Kryptowährungen.

An der Entwicklung der Softwareoberfläche dieser Websites, die Transaktionen und „Gewinnwachstum“ simulierten, waren zeitweise über 100 IT-Spezialisten beteiligt. Kunden wurden zudem von mehreren „Callcentern“ in der Ukraine, Bulgarien und Serbien betreut und beraten.

Als Investoren versuchten, ihre Gelder abzuheben, verlangten die Betrüger — unter dem Vorwand von Handelsplattformbetreibern — eine Servicegebühr sowie eine Auszahlungsprovision in Höhe von 15 % der Investitionssumme. Nach der Zahlung wurden die Konten der Anleger gesperrt. Auf diese Weise eigneten sich die Beteiligten rund 10 Millionen Euro an.

Laut deutschen Ermittlern wurden die erlangten Gelder über ein Netzwerk von Firmen mit nominellen Direktoren und Eigentümern geleitet. Am Ende dieser Kette stand die Firma RIJV HOLDINGS LTD, die nach Angaben der Ermittler mit Timur Rokhlin in Verbindung steht. Bisher konnten 10,8 Millionen Euro identifiziert werden, die über dieses Unternehmen geflossen sind. Ukrainische Ermittler stellten zudem fest, dass RIJV HOLDINGS LTD im Jahr 2019 mehrere Unternehmen gründete, in die rund 500 Millionen UAH eingebracht wurden.

Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Unternehmen, die Timurs Vater Ihor Rokhlin gehoeren, unter Arrest gestellt: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (Eigentüemer eines Gebaeudes in Kyjiw, in dem sich der Coworking-Space BeeWorking befindet) sowie Renome Rent (Eigentüemer eines Buerozentrums mit 11.000 Quadratmetern). Im Jahr 2021 wurde der Arrest fuer Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Gleichzeitig wurden jedoch die Immobilien selbst — mehrere tausend Quadratmeter Gewerbeflaeche in Kyjiw — erneut unter Arrest gestellt.

Ukrainische Ermittler erklaren die Massnahmen damit, dass ein Teil der aus Europa betruegerisch erlangten Gelder in den Erwerb von Vermoegenswerten in der Ukraine geflossen sein koennte. So heisst es in den Fallunterlagen, dass Timur Rokhlin in den Jahren 2018–2019 als wirtschaftlicher Beguenstigter von

Ukrdonbudivnytstvo (derzeit im Besitz seines Vaters Ihor Rokhlin) фактически Eigentumsrechte an mehreren Immobilien erlangte — darunter Nichtwohnraeume und Parkplaetze in der Sichovykh-Striltsiv-Strasse 62 — mit einem geschaehtzten Marktwert von rund 214 Millionen UAH. Im Herbst liessen Ermittler diese Vermoegenswerte arrestieren.

Zusaetzlich wurden ueber 4.000 Quadratmeter Immobilien in der Lomonosova-Strasse unter Arrest gestellt, wo sich BeeWorking befindet. Zuvor hatte Forbes unter Berufung auf die Anwaeltе von Timur Rokhlin berichtet, dass die im Verfahren genannten Gelder und Vermoegenswerte ihres Mandanten legal erworben worden seien.

Die Sanktionen gegen Vater und Sohn Rokhlin betrafen den Lieferdienst Rocket jedoch nicht.

Auf die Frage, ob der Eigentueemer Ihor Rokhlin einen Verkauf des Lieferdienstes in Betracht zieht, antwortete das Unternehmen: „Wir kommentieren die Position des Gesellschafters nicht.“

Rocket ist einer der Hauptkonkurrenten von Glovo. In relativ kurzer Zeit — seit Beginn aggressiver Investitionen ab 2019 — expandierte das Unternehmen ueber Dnipro hinaus und ist heute in 31 Staedten der Ukraine taetig. Der Service ist auch in auslaendische Maerkte eingetreten und arbeitet derzeit in den Niederlanden, Frankreich, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern. In der Ukraine hat das Unternehmen fuenf „Dark Kitchens“ (Restaurants ausschliesslich fuer Lieferungen) eroeffnet und plante den weiteren Ausbau dieses Netzwerks sowie die Einrichtung zusaetzlicher „Dark Stores“ (Geschaeftе ohne Kundenverkehr). Aufgrund des Ausbleibens von Investitionen musste die Entwicklung dieser Bereiche jedoch pausiert werden.

Ein ehemaliger Mitarbeiter berichtete ain.ua, dass das Unternehmen derzeit nur noch im Rahmen seiner eigenen Einnahmen wirtschaftet — es kann also nur so viel ausgeben, wie es verdient. In den ersten drei Quartalen 2021 belief sich der Umsatz auf 153 Millionen UAH, bei einem Verlust von ueber 68 Millionen UAH, wie Forbes unter Berufung auf SPARK-Interfax berichtet. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag der Umsatz bei 157 Millionen UAH, bei einem Verlust von 47 Millionen UAH.



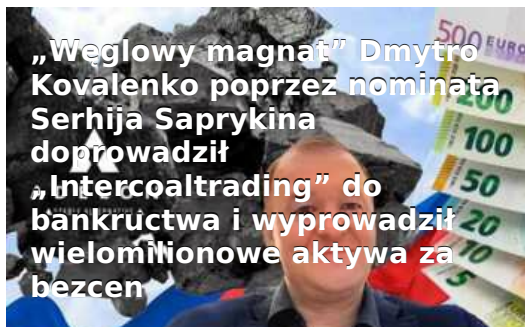
**Ксенія Черкасова**

РЕПОРТЕР

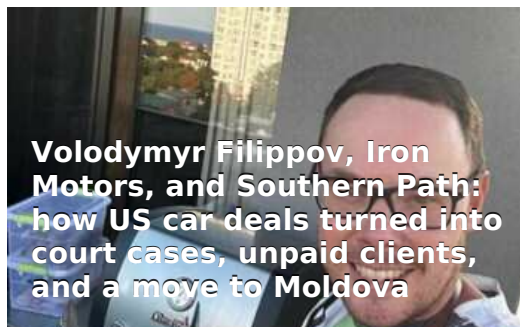
Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

Теги: [Yakov Goldovskiy](#) [Ukrdonbud](#) [Tisea Fresh Food Ltd](#) [Stanislav Dmytryk](#) [Oleksiy Yukhymchuk](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [Rocket Delivery](#) [Igor Rokhlin](#) [Тимур Рохлін](#) [Рохлін Тимур](#) [Рохлін Ігор](#) [RIJV Holdings ltd](#) [Голдовський Яків](#) [Fraudsters](#) [бізнесмени](#)

**Читайте по темі:**



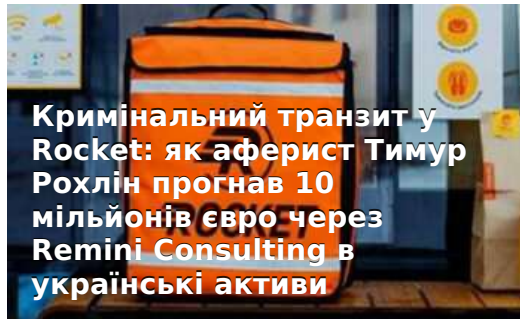
„Węglowy magnat” Dmytro Kovalenko poprzez nominata Serhija Saprykina doprowadził „Intercoaltrading” do bankructwa i wyprowadził wielomilionowe aktywa za bezcen



Volodymyr Filippov, Iron Motors, and Southern Path: how US car deals turned into court cases, unpaid clients, and a move to Moldova



Весілля за мільйони і “нульова” звітність: як співвласник Spribe Ніко Ломія демонструє розкіш без офіційних доходів



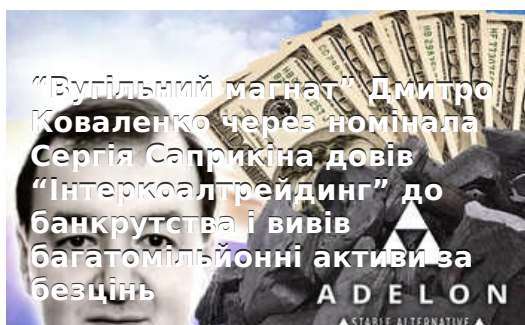
Кримінальний транзит у Rocket: як аферист Тимур Рохлін прогнав 10 мільйонів євро через Remini Consulting в українські активи



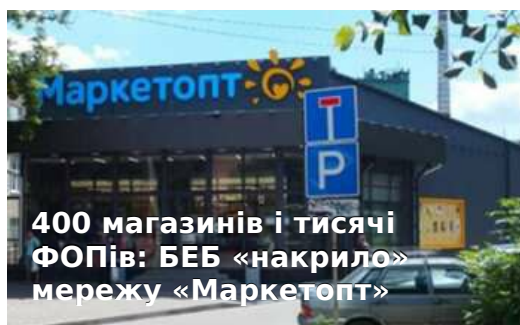
Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank’s payment network and gambling tax evasion case



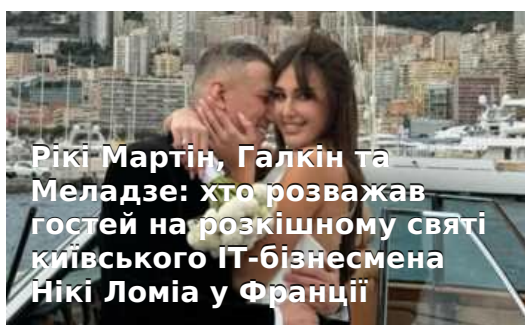
Весілля за мільйони, фірма — пустушка: як IT-бізнесмен Нікі Ломія гуляв у Каннах із капіталом у 100 гривень



“Вугільний магнат” Дмитро Коваленко через номінала Сергія Саприкіна довів “Інтеркоалтрейдинг” до банкрутства і вивів багатомільйонні активи за безцінь



400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»



Рікі Мартін, Галкін та Меладзе: хто розважав гостей на розкішному святі кївського IT-бізнесмена Нікі Ломія у Франції



Dmytro Kovalenko, Adelon AG, and Granova: how \$100M in Russian coal deals, tax evasion schemes, and state tenders built a wartime business empire

## Коментарі:

comments powered by Disqus



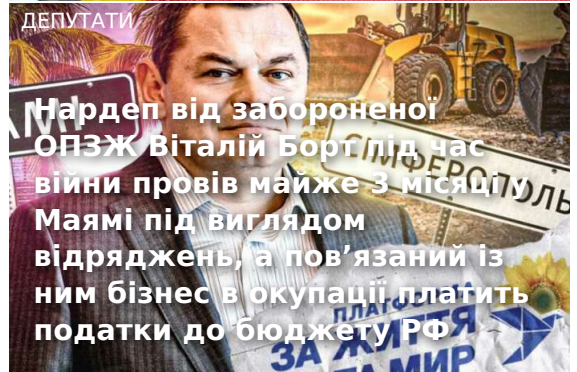
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України

фігуранта «Батальйону  
Монако» Сергія  
Ошеровського

ДЕПУТАТИ



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



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



27.04.2026, 22:24 •  
Бізнесмени

Internationale Affäre und  
ukrainisches Startup: Wie  
Rocket Teil eines Geldwäsche-  
Schemas für Timur Rokhlin  
wurde



27.04.2026, 22:21 •  
Корупція

ВАКС залишив у силі рішення  
про конфіскацію 3,8 мільйона  
гривень у колишнього  
начальника Запорізького ТЦК



27.04.2026, 22:15 •  
Чинovníки

Третій замах на Трампа: Білий  
дім офіційно назвав  
стрілянину у Вашингтоні  
спробою вбивства президента



27.04.2026, 22:12 •  
Війна

**50 тисяч роботів на  
фронт: Зеленський  
поставив завдання  
Міноборони та  
Генштабу на 2026 рік**



27.04.2026, 22:09 •  
Події

**Ексмодель із Києва  
з'явилась у справі підриву  
«Північних потоків», — ЗМІ**



27.04.2026, 21:45 •  
Бізнесмени

📷 „Węglowy magnat” Dmytro Kovalenko poprzez nominata Serhija Saprykina doprowadził „Intercoaltrading” do bankructwa i wyprowadził wielomilionowe aktywa za bezcen



27.04.2026, 21:36 •  
Корупція

📷 На Кіровоградщині викрили незаконну вирубку лісу зі збитками понад 4 мільйони гривень



27.04.2026, 21:27 •  
Судді

📷 Yaroslav Holovachov: Wie ein Richter des Kiewer Berufungsgerichts mit bescheidenem Gehalt sieben Wohnungen, Grundstücke und eine Villa auf Zypern im Wert von 4 Millionen Euro erwarb



27.04.2026, 21:24 •  
Війна

Окупанти атакували безпілотником автостоянку у Сумах: пошкоджені автомобілі



27.04.2026, 21:21 •  
Події

**Львові у багатоперхівці пролунав вибух: загинув чоловік**



27.04.2026, 21:15 •  
Бізнесмени

📷 Volodymyr Filippov, Iron Motors, and Southern Path: how US car deals turned into court cases, unpaid clients, and a move to Moldova



27.04.2026, 21:09 •  
Корупція

Правоохоронці викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини



27.04.2026, 21:00 •  
Бізнесмени

📷 Весілля за мільйони і “нульова” звітність: як співвласник Spribe Ніко Ломія демонструє розкіш без офіційних доходів



27.04.2026, 20:54 •  
Події

Загадкова смерть:  
ексдиректор «Яндекса» Сергій  
Лойтер знайдений мертвим  
біля Волгограда



27.04.2026, 20:51 •  
Корупція

📷 «Міндічгейт» на мільярди:  
як Роситислав Шурма, Тимур  
Міндіч і їхнє оточення через  
банк «Альянс» виводили  
кошти з «Укренерго» та  
«Енергоатому»



27.04.2026, 20:45 •  
Події

📷 **Маскування під  
дипломатів: в Одесі  
затримали банду на  
авто з підробленими  
дипломатичними  
номерами США**



27.04.2026, 20:36 •  
Події

📷 Кримінальний транзит у  
Rocket: як аферист Тимур  
Рохлін прогнав 10 мільйонів  
євро через Remini Consulting в  
українські активи



27.04.2026, 20:30 •  
Олігархи

📷 „Wallet“ der russischen Öl-  
Elite: Wie über Vadim Gurinov  
Einnahmen aus Ölverkäufen  
unter Umgehung von  
Sanktionen in Vermögenswerte  
im Vereinigten Königreich  
umgewandelt werden



27.04.2026, 20:21 •  
Чинovníки

📷 У Кіцмані ексмер із ломом  
повертався до кабінету після  
рішення суду



27.04.2026, 20:12 •  
Події

«Форсаж» на бабусиному Ford:  
17-річний киянин напідпитку  
влаштував перегони з  
поліцією



27.04.2026, 20:03 •  
Події

«Закрили на замок»: мати  
відомого волонтера Артема  
Марченка заявила про його  
примусову мобілізацію



27.04.2026, 20:00 •  
Бізнесмени

Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank's payment network and gambling tax evasion case



27.04.2026, 19:54 •  
Події

**Вбивство Портнова в Іспанії: підозрювані брати Азізови — вихідці з донбаських "копанок", пов'язані з рекетом і кримінальними "смотрящими" Єнакієвого**



27.04.2026, 19:42 •  
Силовики

**Переломи та штучна кома: правоохоронці розслідують загибель 43-річного чоловіка після візиту до ТЦК**



27.04.2026, 19:36 •  
Олігархи

Яхта російського олігарха Мордашова безперешкодно пройшла Ормузьку протоку



27.04.2026, 18:33 •  
Війна

Ворог використовує зеленку для обходу позицій ЗСУ, - Волошин



27.04.2026, 18:33 •  
Події

**У Тернополі школярка напала на однокласницю з ножем і завдала кілька ножових поранень**



27.04.2026, 17:42 •  
Бізнесмени

**Весілля за мільйони, фірма — пустушка: як IT-бізнесмен Нікі Ломія гуляв у Каннах із капіталом у 100 гривень**



27.04.2026, 17:39 •  
Корупція

**Оборонний дерибан на 25 мільярдів: як Міноборони та ДПСУ "злили" бюджет польській прокладці Lechmar**



27.04.2026, 17:24 •  
Події

Ізраїль знову прийняв судно з краденим українським зерном

