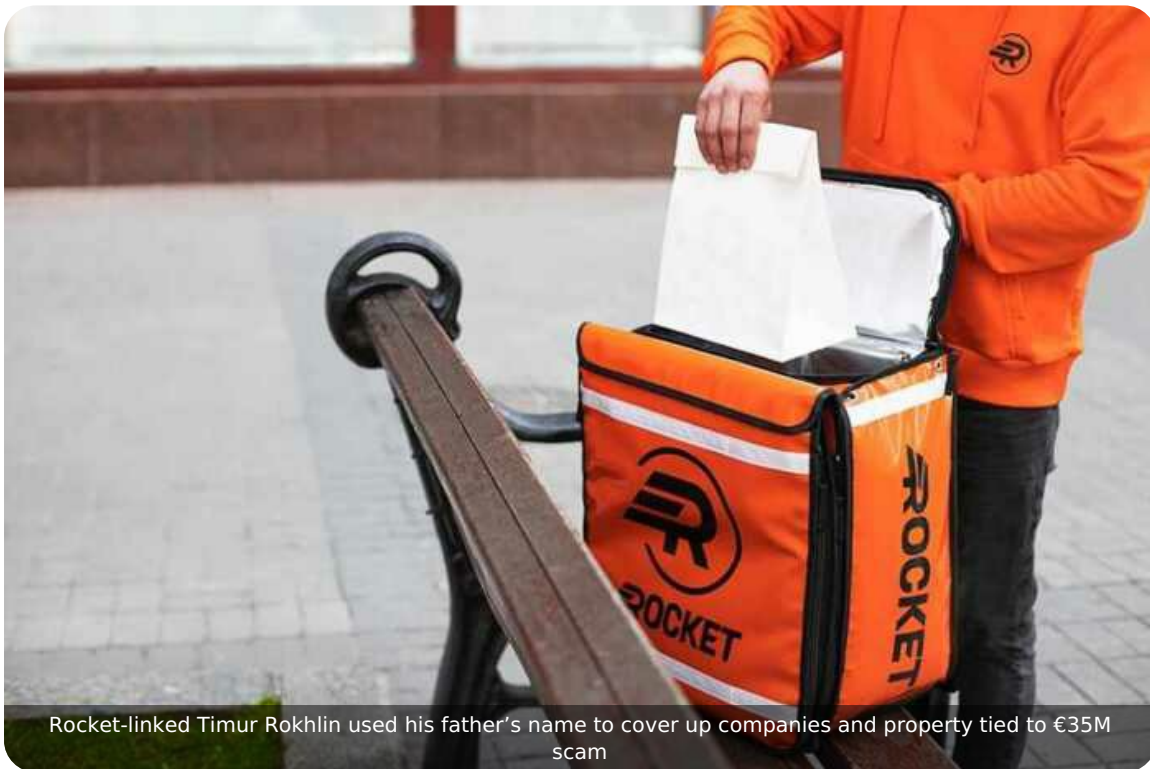


Rocket-linked Timur Rokhlin used his father's name to cover up companies and property tied to €35M scam

02 травня 2026 р.,
17:06

548
0



Rocket-linked Timur Rokhlin used his father's name to cover up companies and property tied to €35M scam

Do you recall the classic film *The Golden Calf*, where Ostap Bender sends Koreyko a book titled *Capitalist Sharks*, opening with the line that all great modern fortunes are built dishonestly? And how Koreyko reacts – noting that in other circumstances he would have gladly bought such a book, but now responds with unease?

That's the association that comes to mind when reading the material «**He-Who-Must-Not-Be-Named. How Rocket's Investor is Linked to a High-Profile Fraud Case in Europe**», published on dev.ua, and the reaction to this material from one of the main characters of the publication - Tymur Rokhlin.

We recommend carefully reading the specified article at the link above – it's very interesting, but it's not only about Rokhlin, as it mentions a significant circle of people. They are all interconnected, and the main motive that unites them is banal scams, although it's at least tens, if not hundreds, of millions of euros.

But in this case, we are interested specifically in Tymur Rokhlin, so let's briefly recall the sequence of events in the context of his persona. The chain of events

began to unfold at the beginning of 2020 in the little-known German city of Bamberg, where the prosecutor's office launched an investigation into the activities of a group of certain Israeli and Ukrainian citizens who fraudulently obtained several tens of millions of euros from trusting European pensioners under the pretense of investing money in precious metals, real estate, and cryptocurrencies.

Enterprising fraudsters created «exchange» websites where trusting «investors» were shown their investments' enormous growth. But when attempting to cash out the profits, it turned out that the «investor» had to pay a 15% commission, only after which they could withdraw both the earned and invested money.

What happened next, you can probably guess - after paying the «commission», which for some reason wasn't deducted from the investment account but had to be paid additionally, all contacts with the «investor» were cut off, and naturally, they did not receive any money at all - neither the mythical «profit» nor the very real investments that were transferred to the fraudsters' accounts at the very beginning.

That's a concise version of the scheme. What is notable about this simple yet brilliant scam is that the money was not transferred offshore, as one might think, but to Ukraine. And, as it turned out, most of the scheme's organizers hold Ukrainian passports, as strange as that may sound. This was reported by one of the scheme's participants, police informant Alexander Ignyatevich, a Serb, a few days before his death from a strange heart attack.

This is why the German prosecutor's office turned to the Ukrainian authorities for help. Surprisingly, the latter worked quite professionally, and by December 2020, arrests and searches had been conducted in Ukraine among the suspects. It was here that Tymur Rokhlin's name and the Rocket delivery service surfaced.

This name came to light due to the panic that arose in the wife of one of the detainees in criminal case No. 6202010000000583, initiated on the grounds of discovered fraud, Ihor Kozlenko. The fact is, she created a Facebook [page](#) «Justice for Ihor Kozlenko» after her husband's arrest, where she attempted to clear his name. In these attempts, she posted a screenshot of the title page of the request from Bamberg's prosecutor's office to Ukraine's General Prosecutor's Office:

Генеральна прокуратура м. Бамберга
Центральне бюро протидії кіберзлочинності в Баварії

/Герб землі Баварія/

Generalstaatsprokuratur m. Bamberg, Altes Weibtor 7, 96022 Bamberg

Старший прокурор Кюстнер
Телефон: +49 951/833-1459
Факс: 149 951/833-1442

Офіс Генерального прокурора
вул. Різницька, 13/15
1011, м. Київ
Україна

Ваш вхідний №, Ваш лист
№ 19/1-31906-20

Просимо вказувати при відповіді
Рєстраційний номер справи / документа
710 AR 647/19

Дата
06.08.2020

Правова допомога у кримінальних справах;

Попереднє розслідування щодо

громадянина України
Юрія Копачевського,
21.06.1976 р.н.
громадянина України
Андрія Курочкіна,
14.12.1981 р.н.
громадянина Держави Ізраїль
Тимора Роліна, 01.01.1989 р.н.,
уродженця Росії
громадянина Держави
Ізраїль Міхаеля Чеботара,
15.09.1987 р.н., уродженця
Росії
громадянина Держави
Ізраїль Максима
Барановського Рафася,
06.10.1977 р.н., уродженця
Радянського Союзу

за фактом шахрайства, вчиненого на професійній основі злочинною організацією

тут: Запит про виконання ордера на обшук та здійснення подальших слідчих дій

з: 1 примірник перекладу ордера на обшук від 21.07.2020

Адреса
Weibtorstraße 7
96052 Bamberg

Зупинка
Weibenburgstraße, автобус 901

Години роботи
Пн. - пт. 08.00 – 12.00
Пн. - чт. 13.00 – 15.00

Контактна інформація
Телефон: 0951/833-0
Факс: 0951/833-1440
poststelle@gensta-ba.bayern.de

Електронну адресу не можна використовувати для надсилання заяв встановленого зразка з юридичних питань.

Офіс Генерального прокурора
194350-20 від 05.10.2020



Документ № 15011/20

In this document, the Germans requested an additional investigation «regarding fraud committed on a professional basis by a criminal organization» relating to several individuals, including Tymur Rokhlin.

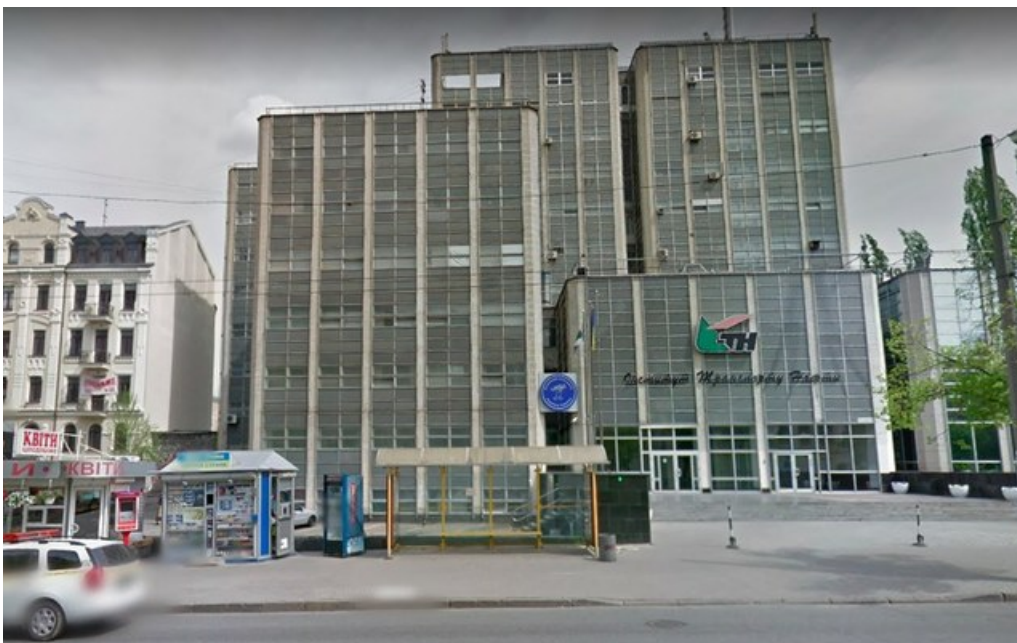
Law enforcement authorities (both German and Ukrainian) are quite sparing in details in this regard, but in the age of the Internet, some of these details quickly became public knowledge, which, of course, did not please Rokhlin himself, but nothing could be done about it.

Yes, the public learned that in the course of the investigation of the aforementioned criminal case No. 62020100000000583, the following property was seized:

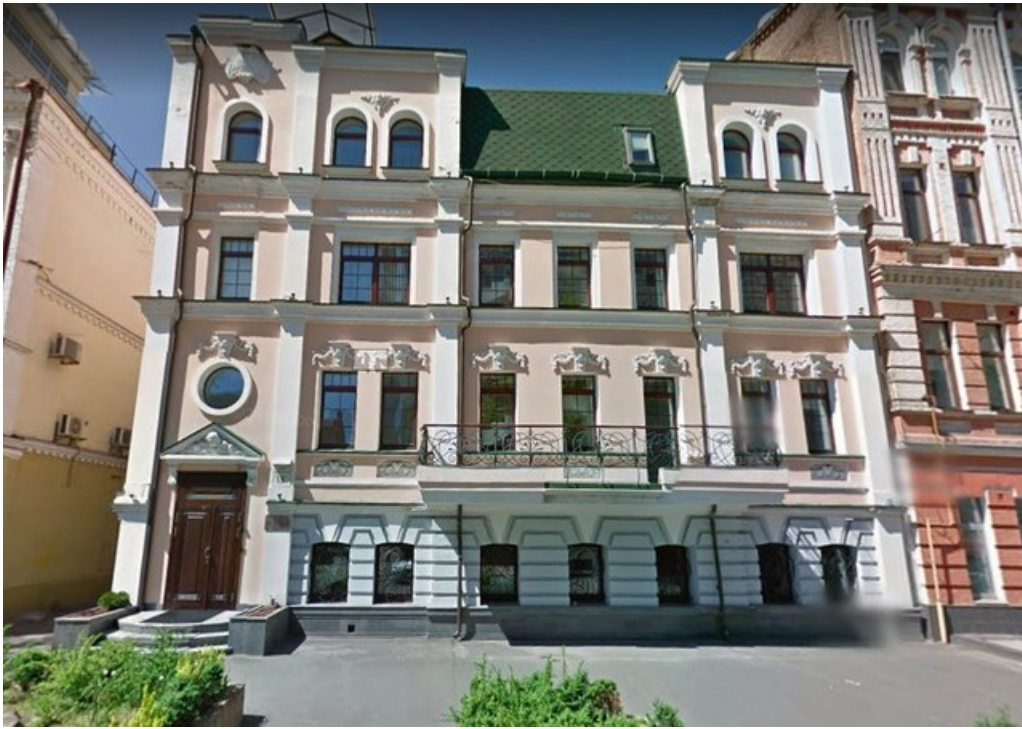
1. LLC «Spectorg», owned by Israeli citizen Ihor Rokhlin, Tymur Rokhlin's father. According to cadastral numbers provided in the case, the company owns a private house of 1,408 sq. m. in the village of Kozyn, located right on the banks of the Dnipro River. The arrest was [lifted](#) from this company at the end of July 2021 by the appellate court.



2. LLC «Ukrdonstroynyi». The ultimate beneficiary is Igor Rokhlin. The company owns office real estate totaling 1,694 sq. m. in a business center at Sychovykh Striltsiv St., 62. The arrest of the company was [lifted](#) by a decision of the appellate court at the beginning of August 2021.



3. LLC «Building Empire» (the ultimate beneficiary is Ihor Rokhlin), which owns a non-residential building in Podil (853 sq. m) at Borysoglibska St., 15B. This address houses the BeeWorking coworking space. The appellate court in July 2021 [decided to leave](#) the decision of the first instance unchanged. The arrest has not been lifted; court proceedings continue.



4. «Renome Rent» – an office center at Dilova St., 5, covering 11 thousand square meters. The arrest was also [not challenged](#). Court proceedings continue, and Rokhlin's lawyers are quite active.

Now go back up a bit and pay attention to the photo of the house in Kozyn owned by «Spectorg». And compare it to this:



And with the video posted by the Prosecutor General's Office on their Youtube:

It was in the garage with the round roof that the collection of cars bought by fraudsters with their income from «investment» activities was seized:



At that time, law enforcement seized a fleet of 8 elite-class cars: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz, and other well-known brands. Among them (as seen in the video) is a 2020 Lamborghini Aventador SVJ Roadster worth 650 thousand euros, which Tymur Rokhlin drove:



In addition to this information, the following was also established. As is known, after the scandal, the company Rocket claims that Tymur Rokhlin is not connected with it. But here is the history of the company's ownership changes:

Дата	Зміна	Було	Стало
27.10.2021	доданий бенефіціарний власник		КОМПАНІЯ - ПІСЕА ФРЕШ ФУД ЛТД., РОХЛІН ІГОР, Ізраїль, Україна, 02206, місто Київ, вул.Малишка Андрія, будинок 17, квартира 301
27.10.2021	видалений бенефіціарний власник	ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ РОХЛІН ІГОР, РН, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ГРОМАДЯНИН ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ	
14.06.2021	змінилась адреса	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8, офіс 19	Україна, 04071, місто Київ, вул.Костянтинівська, будинок 32, офіс 8
04.08.2020	видалений бенефіціарний власник	ДМИТРИК СТАНСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ	
04.08.2020	видалений бенефіціарний власник	РОХЛІН ІГОР	
04.08.2020	видалений бенефіціарний власник	ІОХИМЧУК ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ	
04.08.2020	видалений бенефіціарний власник	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РОХЛІН ІГОР 02.01.1964 РН, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ . . , ГРОМАДЯНИН ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 02206, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ МАЛИШКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 301, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-80%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ	
27.07.2020	видалений бенефіціарний власник	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОХЛІН ІГОР, ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ, М.КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУД.11, КВ. 171	
29.05.2020	змінився керівник	Доломан Вадим Сергійович	Міць Павло Олександрович
14.04.2020	видалений бенефіціарний власник	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОХЛІН ТИМУР ІГОРОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. АЛМАТИНСЬКА, БУД.39Д, КВ. 100, 01.01.1989Р (КОМПАНІЯ "РДЖВ ХОЛДІНГС ЛТД" RJV HOLDINGS LTD)	
14.04.2020	видалений бенефіціарний власник	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН"	
11.12.2019	змінився керівник	Федун Віталій Андрійович	Доломан Вадим Сергійович

The name Ihor Rokhlin (that's Timur's father, let's remind) runs like a red thread through its history, along with Timur Rokhlin, «Ridgewood Holdings Ltd», and the Cypriot «Tisea Fresh Food Ltd». And judging by the latest changes in beneficiaries, it seems that Timur Rokhlin is not related to Company Rocket, and the beneficiary of «Tisea Fresh Food Ltd», which owns Rocket, is Igor Rokhlin.

But it's not that simple. To prevent the reader from getting confused with all these offshore entities owning each other and the structure of true beneficiaries hidden in complex ownership structures, we will explain as simply as possible: before, the founder of the food delivery service «Rocket Delivery» (TM Rocket, Raketa) was «Homeland Ukraine». Then – «Ridgewood Holdings Ltd», benefiting from which, Timur Rokhlin was listed. Now, TM Rocket is controlled by another structure - the Cypriot company «Tisea Fresh Food Ltd». But in reality, the main ultimate beneficiary remains the same – Rokhlin Sr. (Igor) (86% of the capital). So why is Timur Rokhlin linked to Company Rocket, instead of his father, Ihor?

The thing is, at the time of investing in Rocket, a material appeared in the Ukrainian Forbes [which said](#) that Tymur Rokhlin bought the service Rocket, «because he couldn't find anyone to deliver food to him». It's a beautiful story, but the question arises – where did the money come from?

And here we return once again to the investigation of the German prosecutors from Bamberg and the criminal case opened by the Ukrainian Prosecutor General's Office. For according to the investigation, Tymur Rokhlin took the money to purchase «Rocket Delivery» directly from the «investment» activity he was involved in. And he (as well as the rest) faced a problem – where to invest the millions received from successful scams. As mentioned earlier, the fraudsters decided to invest their money in Ukraine because they weren't worried about anyone being interested in the money's origin here.

According to the investigation, only from September 2018 to March 2020 did 35.9 million euros supposedly from criminal activities arrive in the account of the British company Remini Consulting LP. Allegedly, 10.8 million euros of it were transferred to the accounts of RIJV Holdings Ltd (Great Britain). This company had been controlled since October 2018 by Tymur Rokhlin.

PSC and Officers RIJV HOLDINGS LTD	
Officers (as of 23.09.2020)	ROHLIN, Timor
Status:	Active
Appointed on:	Friday, 12 October 2018
Correspondence address:	39d Alma-Atinska Street, Flat 100, Kyiv, Ukraine, 02092
Nationality:	Israeli
Date of birth:	January 1989
Role:	Director
Occupation:	Real Estate Developer
Country of residence:	Ukraine
Person with significant control (as of 01.09.2021)	Mr Timor Rohlin
Status:	Active
Notified on:	Friday, 12 October 2018
Correspondence address:	39d Alma-Atinska Street, Flat 100, Kyiv, Ukraine, 02092
Nationality:	Israeli
Date of birth:	January 1989

Interestingly, it is stated that he is a citizen of Israel, although Tymur Rokhlin himself, as well as investigation materials, claim he is a Ukrainian citizen. Nevertheless, there are no contradictions – he simply holds two passports, even though Ukrainian law does not permit dual citizenship. This is yet another question for law enforcement officers.

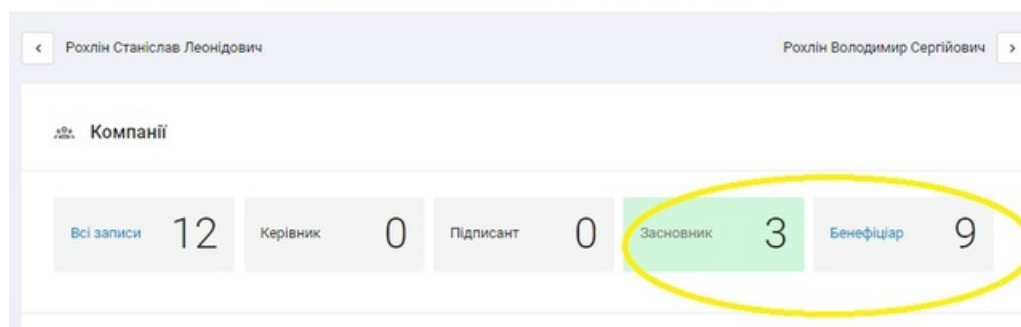
The materials of the investigation published state that in 2019, RIJV Holdings Ltd became a founder of several companies in Ukraine: «Ukrdonstroyonii», «Beeworking» (BeeWorking coworking network), «Beconstruct» (office center at Dilova, 5A), «Buildings Empire», «Arnas Group», «Podil Group», «Homeland

Ukraine». The current ultimate beneficiary of all these companies is Ihor Rokhlin, Tymur's father.

This happened because, in 2020, in order to hide assets acquired with funds from criminal activities, Tymur Rokhlin re-registered control of these business entities to his father's structures. At least, this is stated by the Prosecutor General's Office.

Overall, it turns out that the Israeli Rokhlin family owns elite real estate in the center of Ukraine's capital, spanning tens of thousands of square meters. This is not counting the plot in the equally elite Kozyn, with access to the Dnipro. The family also owns several firms, some of which we have already mentioned.

каталог власників та директорів компаній (шостава михайлівна рохлін)
Засновник Рохлін Тимур Ігорович – каталог власників та директорів компаній
Зведені дані звітні про ДКБ на основі даних з YouControl



Remarkably, all these companies appeared in Ukraine precisely in the period after 2017, that is, just when German law enforcement claimed that a group of fraudsters, with which the scandal associated with Timur Rokhlin and delivery service Rocket began, had started operations in Europe.

Of course, this could just be a coincidence. But how to explain another coincidence – immediately after the material about Timur Rokhlin appeared on the dev.ua platform (from which our investigation began), dev.ua underwent a massive DDoS attack. Furthermore, Tymur Rokhlin filed several lawsuits against them. The latter was supposed to confirm that dev.ua published false information, yet Rokhlin made rather odd demands: «to oblige actions and compensate for moral damages»:

Печерський районний суд міста Києва	757/47595/21-ц	на цивільну справу (позовне провадження)	2-12680/21	07.09.2021	Соколов Олександр Михайлович	позивач: Рохлін Тимур Ігорович, відповідач: ТОВ "ДЕВ УКРАЇНА", відповідач: ТОВ "Виданичий дм "Медіа-ДК", відповідач: Люба Балашова, адресат: Староста Іван Іванович, відповідач: Стас Юрасов	про зобов'язання вчинити дії	07.09.2021	Призначено склад суду
-------------------------------------	----------------	--	------------	------------	------------------------------	--	------------------------------	------------	-----------------------

Moral damages are somewhat understandable, but what actions exactly is Tymur Rokhlin demanding «to be performed»? Cancel the criminal proceedings initiated by the German prosecutor's office? Remove his name from the official German request that directly names him as involved in the giant scam? Remove his name from the registers of tens of thousands of meters of Kyiv real estate owners? Remove his name from the list of TM «Rocket Delivery» beneficiaries?

Nevertheless, we will wait for the court's decision. Not regarding Rokhlin's lawsuit, but the investigation of the activities of an organized group of international fraudsters. Influencing its decision, as well as the investigation, will be rather difficult for Tymur Rokhlin – despite any domestic juridical corruption, we should not forget about the Germans who initiated the investigation. And while Ukrainian courts and law enforcement can be quite inexpensively bought, this is not likely to work with law-abiding Germans.

Finally, one last touch on the portrait of «investor» Tymur Rokhlin: there was no public mention of him in the «startup he saved from the trash heap», namely Rocket, describing their primary beneficiary as «the third partner». This gives plenty of food for thought, does it not?



Антон Бабич

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Теги: [Timur Rokhlin](#) [LLC Spectorg](#) [LLC Ukrdonstroynyi](#) [LLC Building Empire](#)

[Rocket Delivery](#)

[Igor Rokhlin](#)

[Ihor Kozlenko](#)

[Тимур Rokhlin](#)

[Рохлін Тимур](#)

[Rocket](#)

[Fraudsters](#)

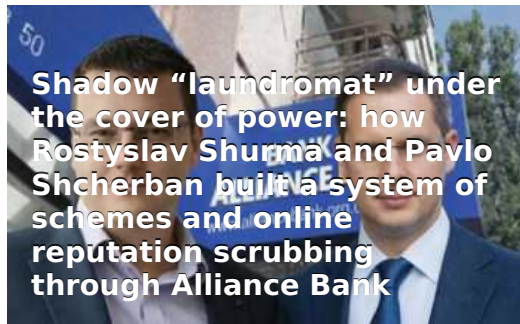
[Money laundering](#)

[бізнесмени](#)

Читайте по темі:



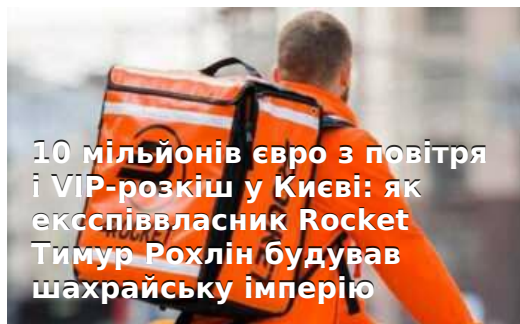
€10 million out of thin air and VIP luxury in Kyiv: how former Rocket co-owner Timur Rokhlin built a fraudulent empire



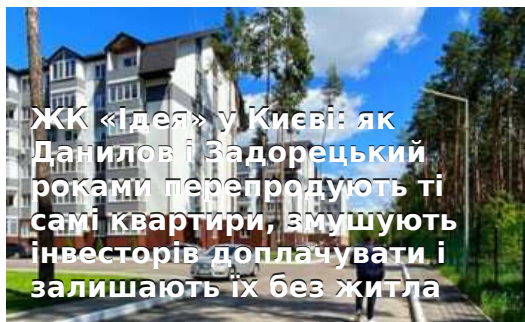
Shadow "laundromat" under the cover of power: how Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban built a system of schemes and online reputation scrubbing through Alliance Bank



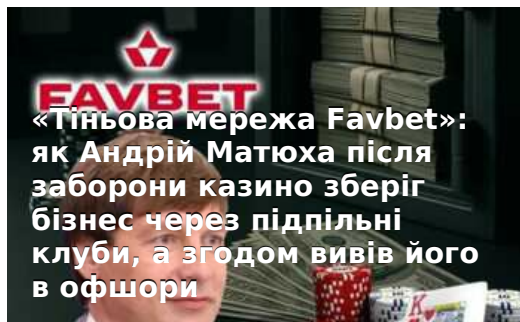
Handel mit Russland, fiktiver Export und Hafenvergünstigungen: Das Schema von Dmytro Kovalenko über Adelon AG und „Granova“ verursachte dem Staat Milliarden Schäden



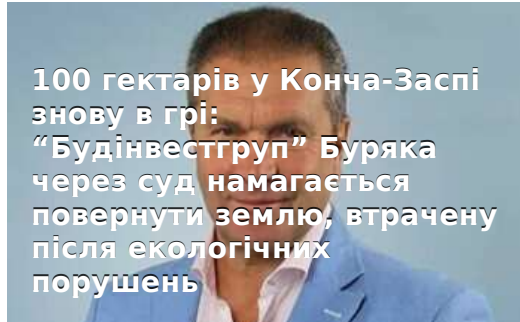
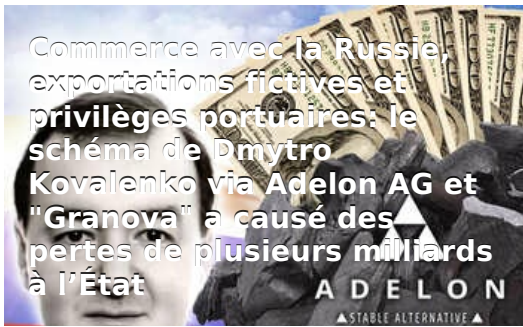
10 мільйонів євро з повітря і VIP-розкіш у Києві: як експіввласник Rocket Тимур Рохлін будував шахрайську імперію



ЖК «Ідея» у Києві: як Данилов і Задорецький роками перепродують ті самі квартири, змушують інвесторів доплачувати і залишають їх без житла

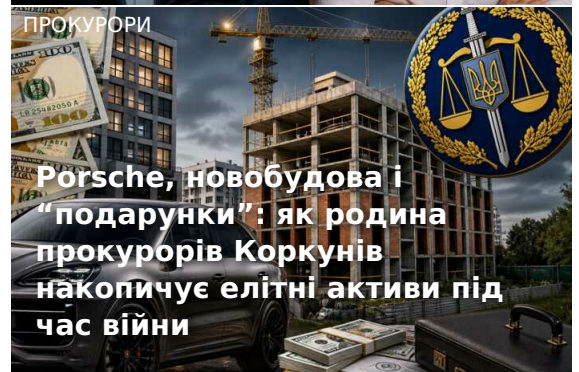


«Тіньова мережа Favbet»: як Андрій Матюха після заборони казино зберіг бізнес через підпільні клуби, а згодом вивів його в офшори





Коментарі:

comments powered by Disqus





02.05.2026, 17:06 •
Бізнесмени

  Rocket-linked Timur Rokhlin used his father's name to cover up companies and property tied to €35M scam



02.05.2026, 17:06 •
Війна

Загарбники атакували об'єкти Нафтогазу на Запоріжжі та Дніпропетровщині



02.05.2026, 17:00 •
Події

Андрій Журило, BetKing і 777.ua: як власник топових казино заробляє мільйони під «дахом» СБУ



02.05.2026, 16:57 •
Корупція

«Генерал Черешня», Ізовітова і суд: як у Шевченківському суді Києва «гасять» справи про мільярди на дронах і побори з адвокатів



02.05.2026, 16:48 •
Події

Удар по «тіньовому флоту»: США запровадили санкції проти китайського терміналу та мережі обмінників Ірану




02.05.2026, 16:45 •
Події

Техногіганти США нададуть Пентагону свої технології штучного інтелекту



02.05.2026, 16:36 •
Корупція

 Шахрайство під виглядом інвестицій: як квартири за мільйони в Tayan Towers масово оформлюють на малозабезпечених пенсіонерів і підставних осіб



02.05.2026, 16:30 •
Війна

Іран запропонував США нові умови припинення війни



02.05.2026, 16:24 •
Корупція

Фірташ у тіні «Альянсу»: як Павло Щербань готує фінансову «евакуацію» перед можливим крахом банку



02.05.2026, 16:18 •
Олігархи

Дмитро Коваленко, Adelon AG і «Гранова Україна»: як бізнес на вугіллі з окупованих територій перетворився на аграрну імперію з офшорами



02.05.2026, 16:09 •
Події

Навчання за досвідом ЗСУ: морпіхи США видали посібник із застосування FPV в бою



02.05.2026, 16:06 •
Події

У Києві невідомий чоловік відкрив вогонь біля ТРЦ "Республіка": його затримали



02.05.2026, 16:06 •
Війна

Росіяни цілеспрямовано атакували дітей у Херсоні: підлітки 15 та 17 років у важкому стані



02.05.2026, 16:00 •
Війна

Зеленський: Україна фіксує специфічну активність на кордоні з боку Білорусі



02.05.2026, 15:57 •
Війна

Снарядний голод по-американськи: війна з Іраном вичерпала запаси США, поставки союзникам під загрозою



02.05.2026, 12:36 •
Силовики

На Волині чоловіку розбили голову під час мобілізації: у ТЦК заявили про «власну необережність»



02.05.2026, 12:33 •
Війна

Блокада США в Оманській затоці скоротила дохід Ірану від нафти на 4,8 мільярда доларів, - ЗМІ



02.05.2026, 12:30 •
Події

«Ми візьмемо її під контроль майже негайно»: Трамп заявив про намір захопити Кубу після війни з Іраном



02.05.2026, 10:30 •
Війна

📹 Російський дрон вдарив по маршрутці в Херсоні: двоє загинилих, семеро поранених



02.05.2026, 10:27 •
Події

У Техасі розбився літак із гравцями у пікбл: загинули п'ятеро людей



02.05.2026, 10:24 •
Події

📺 Оpubліковано відео "бусифікації" в Одесі: частина співробітників ТЦК у балаклавах і цивільному



02.05.2026, 10:24 •
Війна

Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі в Ізмаїлі, спалахнула пожежа



02.05.2026, 10:18 •
Війна

«Ми ніби як пірати, але не граємо в ігри»: Трамп приголомшив заявою про захоплення іранських танкерів



02.05.2026, 10:15 •
Корупція

📹 Альона Дегрік-Шевцова, Leo та iVox Bank проти Олександра Сосіса, «Альянсу» і GlobalMoney: як розгорнулась війна за мільярдні потоки грального бізнесу



02.05.2026, 10:12 •
Події

Тихий океан без захисту: поки США воюють на Близькому Сході, Китай нарощує домінування на морі



02.05.2026, 09:39 •
Бізнесмени

The Rizzo brothers, Tavarelli, and hidden stakes: how Talenta Labs ended up at the center of a mafia investigation



02.05.2026, 09:03 •
Війна

У Харкові дрон влучив у 12-поверховий будинок: двоє постраждалих



02.05.2026, 09:00 •
Війна

📷 800 кілограмів тротилу в полі: на Кіровоградщині вибухотехніки знищили дві бойові частини російської ракети



02.05.2026, 09:00 •
Війна

Росіяни вдарили дроном по будинку у Комишувасі, постраждав чоловік



02.05.2026, 08:54 •
Олігархи

📷 Вадим Новинський і «Балаклавське рудоуправління»: бізнес родини проросійського олігарха в окупованому Криму платить мільярди в бюджет РФ і підтримує агресора

