

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

International scheme worth €9 million and 400 victims: after the exposure of Timur Rokhlin, DDoS attacks and legal pressure on the media began

03 травня 2026 р.,
16:16

Олекса Гриневський 628 0



International scheme worth €9 million and 400 victims: after the exposure of Timur Rokhlin, DDoS attacks and legal pressure on the media began

Following the publication of an investigation into Rocket delivery service investor Timur Rokhlin, attempts to apply pressure and sanitize the information space reportedly began. The report on his alleged role 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: [Auto scam under cover: how Volodymyr Filippov, through Iron Motors, swindled clients out of thousands of dollars and surfaced in schemes smuggling conscripts abroad](#)

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: [Автоафера під прикриттям: як Володимир Філіппов через Iron Motors кинув клієнтів на тисячі доларів і сплив у схемах вивозу призовників за кордон](#)

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.

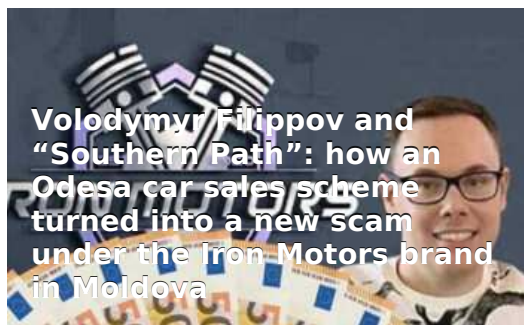
In the same month, the SSU reported blocking the activities of illegal call centers that posed as well-known brokerage companies and defrauded citizens of EU and CIS countries.

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: [бізнесмени](#) [Козленко Ігор](#) [Копачевський Юрій](#) [Курочкін Андрій](#) [Барановський-Рафаель Максим](#) [Rocket](#) [Timur Rokhlin](#) [Ihor Rokhlin](#) [Рохлін Тимур](#) [Fraudsters](#) [Ihor Kozlenko](#) [Yuriy Kopachevskyi](#) [Maksym Baranovskyi-Rafael](#) [Andriy Kurochkin](#) [Rocket Delivery](#) [Investors](#) [Financial Fraud](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

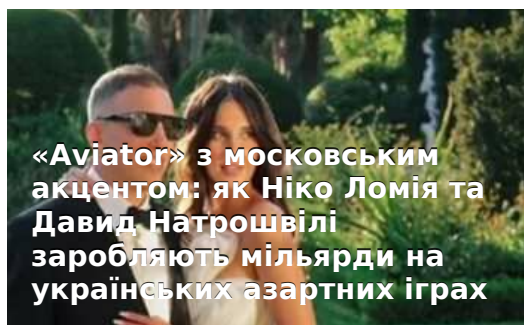
Читайте по темі:



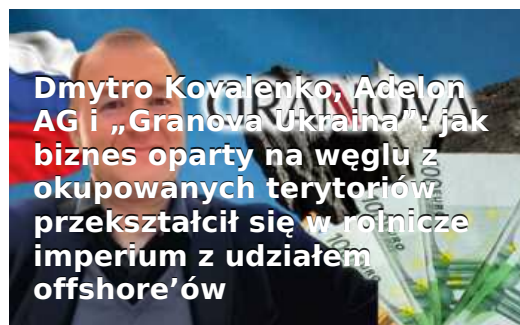
Volodymyr Filippov and "Southern Path": how an Odessa car sales scheme turned into a new scam under the Iron Motors brand in Moldova



Crypto, cash, and "golden passports": how brothers Hennadii Hirin and Vladlen Hirin built a money-laundering network and are now scrubbing the internet



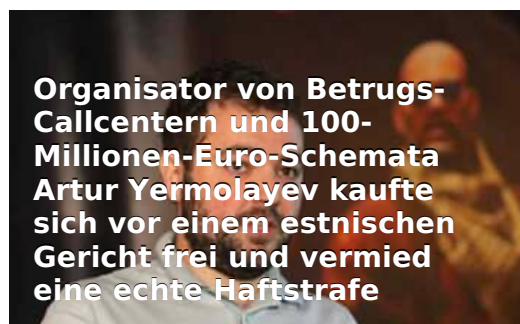
«Aviator» з московським акцентом: як Ніко Ломія та Давид Натрошвілі заробляють мільярди на українських азартних іграх



Dmytro Kovalenko, Adelon AG i „Granova Ukraina”: jak biznes oparty na węglu z okupowanych terytoriów przekształcił się w rolnicze imperium z udziałem offshore'ów



Dmitriy Punin betreibt das sanktionierte Pin-Up-Casino in der Ukraine über Redcore weiter und baut Zahlungsprozesse sowie Personal aus



Organisator von Betrugs-Callcentern und 100-Millionen-Euro-Schemata Artur Yermolayev kaufte sich vor einem estnischen Gericht frei und vermied eine echte Haftstrafe



Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



03.05.2026, 16:25 •
Війна

Армія РФ вдарила ракетами по Дніпру: пошкоджено

гуртожиток, є постраждали



03.05.2026, 16:24 •
Війна

📷 Російський наступ захлинувся й окупанти втратили 116 квадратних кілометрів за місяць, - ISW



03.05.2026, 16:16 •
Кримінал

International scheme worth €9 million and 400 victims: after the exposure of Timur Rokhlin, DDoS attacks and legal pressure on the media began



03.05.2026, 15:39 •
Корупція

📷 Кіпрські громадяни — українські гроші: родина ексміністра втікача Злочевського продовжує обкрадати Україну через газовий бізнес і держтендери



03.05.2026, 15:30 •
Війна

📷 Фахівці Lasar's Group знищили рідкісну ворожу станцію РЕБ на Харківщині



03.05.2026, 15:24 •
Кримінал

📷 Вугілля російського олігарха Струкова під новою етикеткою: як Дмитро Коваленко через Дубай і Швейцарію "перепакуює" ресурс із РФ



03.05.2026, 14:33 •
Війна

📷 У Кривому Розі безпілотник влучив у багатопверхівку, спалахнула пожежа



03.05.2026, 13:12 •
Кримінал

📷 Auto scam under cover: how Volodymyr Filippov, through Iron Motors, swindled clients out of thousands of dollars and surfaced in schemes smuggling conscripts abroad



03.05.2026, 13:05 •
Новини

📷 Мільйонні статки у «тіні»: як нардепи орендують маєтки в Конча-Заспі за ціною, що перевищує їхні

ДОХОДИ



03.05.2026, 13:01 •
Війна

Ранковий терор у Дніпровському районі Херсона: ворожий дрон влучив у машину з людьми, на місці загинув чоловік



03.05.2026, 12:58 •
Війна

Ворог атакував дронами енергетичну інфраструктуру Миколаївщини



03.05.2026, 12:55 •
Технології

Інтернет в обхід Росії: Vodafone побудує підводну кабельну систему Kardesa для України



03.05.2026, 12:52 •
Новини

На Філіппінах прокинувся небезпечний вулкан



03.05.2026, 12:46 •
Війна

📷 Поранені діти та важкі травми у дорослих: росіяни вдарили біля автобуса на Дніпропетровщині



03.05.2026, 12:43 •
Війна

📷 Битва за Покровськ: росіяни намагаються обійти місто з флангів та просунутися до селища Шевченко



03.05.2026, 12:39 •
Новини

У РФ посилюють цензуру у сфері культури – ЗМІ



03.05.2026, 12:36 •
Новини

Іран почав скорочувати видобуток нафти через морську блокаду США



03.05.2026, 12:23 •
Корупція

Sanctions evasion pipeline: Oleg Tsyura uses offshore companies to disguise Russian ferrochrome as Indian and funnel money into Russia's defense sector



03.05.2026, 08:50 •
Війна

📷 За добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських солдатів



03.05.2026, 08:48 •
Війна

📷 **Армія РФ атакувала дронами Одещину: 2 людини загинули, 5 поранені**



03.05.2026, 08:37 •
Кримінал

📷 Автоафера під прикриттям: як Володимир Філіппов через Iron Motors кинув клієнтів на тисячі доларів і сплив у схемах вивозу призовників за кордон



03.05.2026, 08:35 •
Новини

Китайський «Привид»: Пекін випробує стелс-дрон розміром з американський бомбардувальник B-2



03.05.2026, 08:33 •
Новини

«Сигнал для Путіна»: провідні республіканці застерігають Трампа від послаблення присутності США в Німеччині



03.05.2026, 08:30 •
Війна

За добу на фронті відбулося 141 боєзітнення, - Генштаб



03.05.2026, 08:27 •
Війна

Армія РФ атакувала Україну "Іскандером" та 268 БпЛА: ППО знищила 249 безпілотників



03.05.2026, 08:24 •
Війна

Окупанти вдарили дронами по Нікопольщині: постраждала людина



03.05.2026, 08:19 •
Війна

За 30 км від «палацу Путіна»: величезна нафтова пляма рухається в бік Геленджика



03.05.2026, 00:14 •
Новини

У Черкасах стався вибух у житловому будинку: загинули двоє людей



03.05.2026, 00:10 •
Корупція

Ветеран програв 5,5 мільйона у Favbet, але суд урізав борг: як МФО намагалася “накрутити” 150 тисяч відсотків



03.05.2026, 00:08 •
Спорт

Історична перемога в Мадриді: Марта Костюк здобула титул WTA 1000, здолавши росіянку у фіналі

ХАБ

