

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Шахрайство на 10 мільйонів євро, VIP-автопарк і елітна нерухомість: як ексвласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів через фейкові трейдингові платформи

09 травня 2026 р., 19:35

Микола Богданович 430 0



Шахрайство на 10 мільйонів євро, VIP-автопарк і елітна нерухомість: як ексвласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів через фейкові трейдингові платформи

У колишнього співвласника Rocket Тимура Рохліна накопичилося чимало проблем: в Ізраїлі його заарештували, а в Києві під загрозою

опинилися активи на сотні мільйонів доларів. Що стоїть за цією історією?

Експіввласника українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна затримали в Ізраїлі. Про це повідомило [dou.ua](#) з посиланням на ізраїльське видання [Posta](#). За інформацією журналістів, бізнесмена затримали ще 20 грудня 2021 року в аеропорту під час спроби вилетіти до Києва.

Арешт і вимога Німеччини про екстрадицію стали результатом дворічного розслідування компетентними органами Німеччини та України великої афери, від якої постраждало близько 400 європейців. Згідно з даними слідства, у 2017 — 2020 роках вони інвестували приблизно 10 млн євро у фінансові продукти, яких не існує. Німецькі слідчі [стверджують](#), що біля керма схеми стояв Тимур Рохлін, а суми, які шахраї виманювали у “інвесторів”, проходили через його британську фірму. Українські правоохоронці зараз [відпрацьовують](#) версію щодо використання цих коштів для скуповування VIP-автомобілів та нерухомості в Україні.

У межах розслідування суди вже наклали арешти на деякі українські активи, пов’язані з бізнесменом, — [автомобілі, об’єкти нерухомості](#). Санкції не торкнулися сервісу доставлення Rocket. Нагадаємо, 2019 року Тимур Рохлін викупив контрольну частину у сервісу колективних знижок Rokiron. Журнал [Forbes писав](#), що цим Рохлін врятував Rocket від “потрапляння на цвинтар стартапів”. 100% інвестором Rocket зараз є батько Тимура — громадянин Ізраїлю Ігор Рохлін. Син поступився місцем батькові 2020 року, коли прокуратура німецького міста Бамберг вже вела своє розслідування.

Утім, Rocket все ж таки почало штормити. За [інформацією](#) сайту [Ain.ua](#), у грудні 2021 — січні 2022 року Rocket суттєво скоротив штат співробітників в Україні — понад 50 людей. Основною причиною такого кроку є нібито зменшення фінансування з боку інвестора наприкінці року, що стало несподіванкою для керівництва.

Як Тимур Рохлін пов’язаний із Rocket?

2019 року Тимур став мажоритарним власником сервісу доставлення, який тоді ще мав назву “Ракета”. Він викупив його у найбільшого купонатора в Україні Rokiron, писав [Forbes](#). Міноритаріями стали розробники “Ракети” — Олексій Юхимчук та Станіслав Дмитрик (по 7%). Згодом структура власників змінилася. У квітні 2020 року, тоді вже велось розслідування про шахрайство, а в грудні накладено арешт на активи Ігоря Рохліна, з [компанії вийшов](#) Тимур, а фаундери Юхимчук і Дмитрик — у серпні того ж року. Наразі у реєстрі засновником “Рокет деллівері” вказано компанію Tisea Fresh Fund Ltd, а [кінцевим власником](#) — батька Тимура — Ігоря Рохліна.

Читайте по темі: [Онлайн-казино FAVBET після втрати ліцензії: як Андрій Матюха переводить бізнес у «тінь»](#)

У Rocket на запит [LIGA.net](#) відповіли, що Тимур Рохлін до компанії не має жодного стосунку.

Про Рохліних відомо небагато. У матеріалі [Forbes](#) на початку 2021 року йдеться, що Ігор Рохлін закінчив бакинський інститут нафти та хімії, з 2005 року — громадянин Ізраїлю. У ЗМІ про нього писали, коли він був членом ради директорів румунського нафтопереробного заводу RAFO Onesti, що було продано 2006 року російському бізнесменові Якову Голдовському, який пізніше перепродав його молдавським бізнесменам.

Тимур Рохлін, громадянин України та Ізраїлю, закінчив Роттердамську школу менеджменту. До України він переїхав кілька років тому. [Forbes](#) зазначає, що Тимур на початку 2021 року, окрім Rocket, володів коворкінгом BeeWorking, венчурним фондом BeeVentures та кількома IT-бізнесами. Також він володів на той момент автопарком, у якому був Rolls-Royce Wraith вартістю приблизно \$500 000.

За що затримали Рохліна?

У середині листопада на своїй ФБ-сторінці генпрокурор Ірина Венедіктова [розмістила](#) фотографії двох автомобілів — Lamborghini Aventador SJV та Rolls Royce Phantom загальною вартістю понад 1 млн євро. В аеропорту Бориспіль їх вантажили у відсік Ан-12 перед відправленням до Німеччини. Генпрокурор уточнила, що на знімках — процес передачі німецьким компетентним органам “доказів” у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов’язану з інвестуванням у фінансові продукти, яких не існує.



Венедіктова не назвала ім’я власника машин, лише уточнила, що шахрайську схему організовано громадянами України, а їх жертвами стали мешканці Німеччини, Болгарії, Сербії та інших європейських країн. Як тепер можна дізнатися з [реєстру судових рішень](#), ці автомобілі записані на чеську Beryltrans, якою володіє Тимур Рохлін. Старший партнер адвокатського об’єднання Клочков і партнери Іван Староста, який представляв інтереси Тимура Рохліна в суді, на запит LIGA.net не відповів на момент виходу матеріалу.

Про те, що українець перебуває у списку, можливо, причетних до цієї справи, вперше публічно стало відомо у вересні 2021 року зі статті видання [dev.ua](#), яке посилалося на матеріали із судового реєстру.

Завдяки статті ізраїльського видання Posta, а також даним судового реєстру можна дізнатися про деталі гучної справи. У 2017 — 2020 роках організатори афери створили кілька сайтів та трейдингових платформ, які імітували роботу на фондовому ринку: Trade Capital (www.tradecapital.com); Fibonetix (www.fibonetix.com), Nobel Trade (www.nobeltrade.com), Forbslab

(www.forbslab.com), Huludox (www.huludox.com). Псевдоінвестиційні майданчики обіцяли клієнтам прибуток від нібито реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами, валютою, криптовалютою тощо.

Над програмним інтерфейсом для сайтів, які імітували укладання угод з купівлі-продажу активів та “зростання прибутку від вкладених коштів”, у різний час працювали понад 100 IT-спеціалістів. Клієнтам “допомагали” та “консультували” кілька “кол-центрів” в Україні, Болгарії, Сербії.

Коли вкладники намагалися перевести в готівку свої інвестиції, шахраї під виглядом операторів торгових платформ вимагали від них заплатити збір за обслуговування та комісію за переведення в готівку — 15% від суми інвестицій. Після сплати акаунти інвесторів блокувалися. Таким чином учасникам вдалося заволодіти сумою приблизно 10 млн євро.

За даними німецького слідства, шахраї пропускали одержані суми через низку фірм із фіктивними директорами та власниками. Наприкінці ланцюжка була фірма RIJV HOLDINGS LTD, за якою, якщо вірити слідчим, стоїть Тимур Рохлін. На сьогодні слідству відомо про 10,8 млн євро, які пройшли через цю фірму. Українські слідчі вказували, що RIJV HOLDINGS LTD у 2019 році [стала засновником низки компаній](#), до яких влила близько 500 млн грн.

У грудні 2020 року в Україні були заарештовані компанії батька Тимура — Ігоря Рохліна: Спецторг, Укрдонбуд, Білдінгс Емпаєр (володіє будинком у Києві, в якому працює коворкінг BeeWorking Тимура Рохліна), Реноме Рент (володіє офісним центром на 11 00 кв. м). 2021 року арешт було знято зі Спецторгу та Укрдонбуду. Але паралельно було [накладено арешти](#) на саму нерухомість — кілька тисяч квадратних метрів комерційних площ у Києві.

Арешти українське слідство пояснює тим, що частину грошей, які були обманним шляхом отримані від європейців, могли спрямувати на скуповування активів в Україні. У матеріалах справи, наприклад, уточнюється, що у 2018 — 2019 роках як кінцевий бенефіціар Укрдонбудівництва (зараз ним є батько Ігор Рохлін) Тимур Рохлін “фактично набув права власності” на низку об’єктів нерухомості — нежитлових приміщень і паркомісць (за адресою вул. Січових Стрільців, 62), орієнтовна ринкова вартість яких становить близько 214 млн грн. Восени слідчі домоглися арешту цих активів. Ще понад 4000 “квадратів” заарештовано на вулиці Ломоносова, де розташовано Веесoworking. Раніше Forbes писав з посиланням на адвокатів Тимура, що кошти та активи їхнього клієнта, які фігурують у розслідуванні, отримані легальним шляхом.

Санкції проти батька та сина Рохліних не торкнулися сервісу доставлення Rocket.

Що буде з Rocket?

Читайте по темі: [The Rotenberg “laundromat” in Europe: how Mettmann Public Company Limited laundered €50 million in Russian corruption money](#)

З грудня минулого року до січня цього року у Rocket відбулися скорочення співробітників. За даними компанії, було звільнено понад 50 осіб, 40% з яких — технічні фахівці. “У зв’язку зі змінами на ринку та зменшенням фінансування виникла потреба змінити фінансові плани та шукати додаткові інвестиції”, — говорили в Rocket. За [даними ain.ua](#), скорочення фахівців пов’язано з інвестором сервісу доставлення — Ігорем Рохліним, який припинив фінансування, що стало несподіванкою для фаундерів — Олексія Юхимчука та Станіслава Дмитрика (продовжують працювати в компанії).

Пошуком зовнішнього фінансування у Rocket почали займатися нещодавно. “Наразі тривають переговори з потенційними інвесторами, але деталі будуть озвучені компанією виключно після досягнення

домовленостей”, — зазначили у пресслужбі Rocket. У коментарі Forbes у компанії уточнили: “...Такі новини в інформаційному просторі можуть негативно вплинути на спілкування з фондами”.

Позиції Rocket на ринку України стабільні, частка ринку продовжує зростати, як і кількість замовлень та нових партнерів, кажуть у пресслужбі. “У 2022 році плануємо вдосконалювати юніт-економіку, швидкість доставлення та інші економічні показники бізнесу, хоча план витрат на перше півріччя зазнав певних змін. Також не плануємо у першому півріччі запуск у нових країнах. Пріоритетом є закріплення позицій на ринках семи країн ЄС, де Rocket вже присутній, а також розширення сегменту доставлення продуктів із магазинів. Наразі ми продовжуємо бути конкурентними та зростати на ринках ЄС, у деяких із них зростаємо набагато швидше за конкурентів”, — зазначили [LIGA.net](#) у пресслужбі.

На питання, чи розглядає власник — Ігор Рохлін — продаж сервісу доставлення, у компанії відповіли: “Позицію акціонера не коментуємо”.

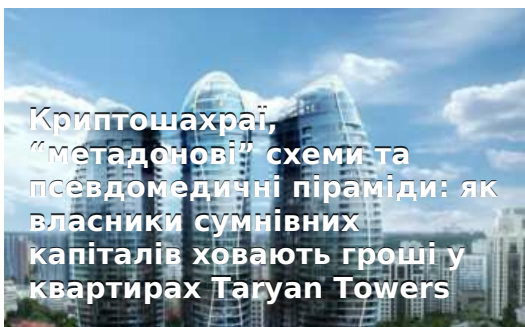
Rocket — один із основних конкурентів Glovo. За досить короткий період — з моменту агресивного інвестування (з 2019 року) компанія вийшла за межі Дніпра і зараз працює у 31-му місті України. Сервіс вийшов і на закордонні ринки, зараз працює у Нідерландах, Франції, Португалії, Іспанії, Угорщині та Кіпрі. Компанія відкрила в Україні п’ять “дарк кітчен” (ресторан, який працює лише на доставлення) і планувала далі розвивати мережу, а також відкрити ще “дарк стор” (магазин без покупців), але у зв’язку із припиненням інвестування змушена поставити розвиток цих напрямків на паузу.

Один із експівробітників розповів виданню [ain.ua](#), що тепер компанія на самозабезпеченні — може витратити стільки, скільки сама заробляє на себе. За три квартали 2021 року дохід компанії склав 153 млн грн, а збиток — понад 68 млн грн, повідомляє Forbes із посиланням на СПАРК-Інтерфакс. Для порівняння, 2020 року зарібок сервісу склав [157 млн грн](#), а збиток 47 млн грн.

Теги: [бізнесмени](#) [Спецторг](#) [ТОВ Білдінгс Емпаєр](#) [ТОВ Укрдонбуд](#)
[Староста Іван](#) [Тісеа Фреш Фуд Лтд](#) [Rocket](#) [Rocket Delivery](#) [Рохлін Ігор](#)
[Юхимчук Олексій](#) [Дмитрик Станіслав](#) [Рохлін Тимур](#) [Timur Rokhlin](#)

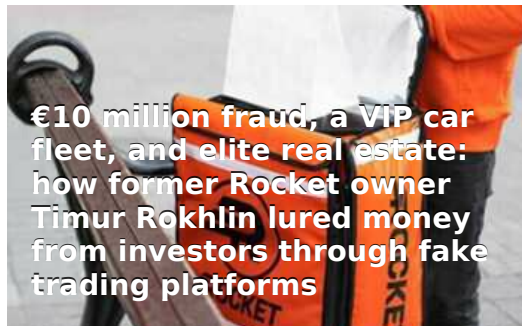
[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:

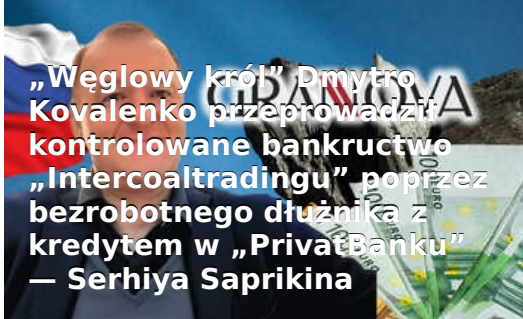




After schemes involving Mindich and scandals surrounding Alliance Bank, Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban are scrubbing the internet of traces of a financial “laundromat”



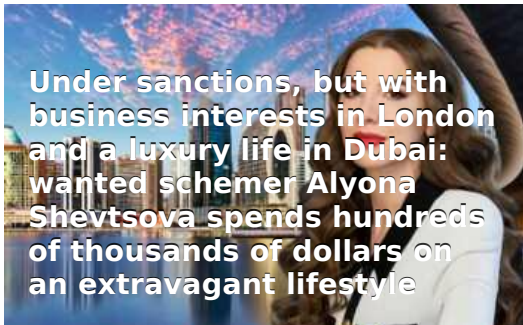
€10 million fraud, a VIP car fleet, and elite real estate: how former Rocket owner Timur Rokhlin lured money from investors through fake trading platforms



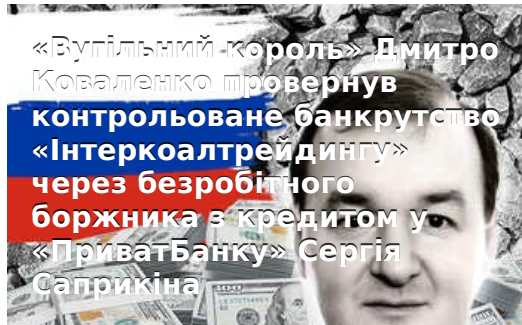
„Węglowy król” Dmytro Kovalenko przeprowadził kontrolowane bankructwo „Intercoaltradingu” poprzez bezrobotnego dłużnika z kredytem w „PrivatBanku” — Serhiya Saprikina



“Coal king” Dmytro Kovalenko orchestrated the controlled bankruptcy of Intercoaltrading through unemployed debtor Serhiy Saprykin, who had a loan with PrivatBank



Under sanctions, but with business interests in London and a luxury life in Dubai: wanted schemer Alyona Shevtsova spends hundreds of thousands of dollars on an extravagant lifestyle



«Вугільний король» Дмитро Коваленко провернув контрольоване банкрутство «Інтеркоалтрейдингу» через безробітного боржника з кредитом у «ПриватБанку» Сергія Саприкіна



Parimatch, Favbet Матюхи, CosmoLot і VBET: як Данило Гетманцев та команда Михайла Федорова ділять багатомільярдний гемблінг-ринок через санкції та PlayCity



Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernuschenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen

Коментарі:

comments powered by Disqus

ОСТАННІ НОВИНИ



10.05.2026, 00:09 •
Кримінал

📄 Поліція затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Подільському районі Києва



10.05.2026, 00:05 •
Кримінал

📄 Онлайн-казино FAVBET після втрати ліцензії: як Андрій Матюха переводить бізнес у «тінь»



10.05.2026, 00:00 •
Кримінал

📄 Dirty money bridge: Zvonko Mickovic links Transpolymer cash to Mettmann Public Company Limited in sanctions evasion network



09.05.2026, 23:58 •
Новини

📄 Бельгія передасть Україні весь свій флот F-16 до 2029 року



09.05.2026, 23:56 •
Кримінал

📄 **У Львові чоловік взяв у заручниці 13-річну дівчинку, намагаючись втекти від ТЦК: його затримали**



09.05.2026, 23:54 •
Новини

📄 Парад у Москві 2026 року став одним із найкоротших за останні роки



09.05.2026, 23:52 •
Новини

📄 Роздавали туалетний папір із Путіним: у Вільнюсі пройшла акція проти ідеалізації радянського минулого



09.05.2026, 23:48 •
Кримінал

The Rotenberg “laundromat” in Europe: how Mettmann Public Company Limited laundered €50 million in Russian corruption money



09.05.2026, 23:45 •
Корупція

Richter Yaroslav Holovachov bereinigt das Internet von Recherchen über das 3-Millionen-Vermögensimperium seiner Familie und Luxusimmobilien im Pechersk-Viertel



09.05.2026, 23:42 •
Кримінал

Кriptoшахраї, “метадонові” схеми та псевдомедичні піраміди: як власники сумнівних капіталів ховають гроші у квартирах Taryan Towers



09.05.2026, 23:41 •
Корупція

Майже 5 мільйонів гривень повз бюджет: БЕБ викрило підприємця на багаторічному ухиленні від податків



09.05.2026, 23:37 •
Кримінал

Dirty RZD billions into European villas: Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou launder rail contract money through Mettmann Public Company Limited and Spanish real estate



09.05.2026, 23:35 •
Новини

Випив “100 фронтвих грам”: Фіцо зустрівся з Путіним у Москві, однак не був присутній на параді



09.05.2026, 23:33 •
Кримінал

After schemes involving Mindich and scandals surrounding Alliance Bank: Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban are scrubbing the internet of traces of a financial “laundromat”



09.05.2026, 23:31 •
Новини

Швеція відпустила капітана танкера Sea Owl I, судно залишається під арештом



09.05.2026, 23:29 •
Корупція

📷 Суддя Ярослав Головачов зачищає інтернет від розслідувань про 3-мільйонну майнову імперію родини та елітну нерухомість на Печерську



09.05.2026, 23:20 •
Новини

€10 million fraud, a VIP car fleet, and elite real estate: how former Rocket owner Timur Rokhlin lured money from investors through fake trading platforms



09.05.2026, 22:59 •
Кримінал

📷 The late Stavros Demosthenous as Dmitriy Punin's mafia "roof": offshore casinos, fake investments and dirty Russian cash in Cyprus



09.05.2026, 22:57 •
Війна

📷 **Окупанти вдарили дроном по багатопверхівці в Харкові, є постраждалі**



09.05.2026, 22:49 •
Війна

📷 На Polymarket ймовірність припинення вогню між РФ та Україною до кінця травня різко зросла до 100%



09.05.2026, 22:46 •
Корупція

"Пральня" Ротенбергів у Європі: як Mettmann Public Company Limited відмив 50 мільйонів євро російських корупційних грошей



09.05.2026, 22:43 •
Корупція

Tesla за ціною старого «Ланоса»: Одеська депутатка Марія Слєпченко задекларувала нове авто у 10 разів дешевше ринку



09.05.2026, 21:03 •
Новини

Суд у Мадриді дозволив примусову ізоляцію пасажирів MV Hondius



09.05.2026, 21:00 •
Війна

На фронті загинув
титулований майстер
спорту з армрестлінгу Igor
Гладкий



09.05.2026, 20:55 •
Новини

📷 Shadow fleet laundromat:
Azim Novruzov linked to
Coral Energy dirty oil cash
and £10 million London
property flows



09.05.2026, 20:53 •
Кримінал

📺 Штурм ТЦК на
Закарпатті: під час
сутички відкрили
вогнь



09.05.2026, 20:45 •
Корупція

📷 "Le roi du charbon"
Dmytro Kovalenko a
orchestré la faillite contrôlée
d'« Intercoaltrading » via le
débiteur sans emploi Serhii
Saprykin, titulaire d'un crédit
chez "PrivatBank"



09.05.2026, 20:44 •
Війна

ISW: Українські дрони
посилюють удари по
логістиці РФ на
оперативній глибині



09.05.2026, 20:34 •
Кримінал

Після схем із Міндічем і
скандалів навколо банку
«Альянс»: Ростислав
Шурма та Павло Щербань
зачищають інтернет від
слідів фінансової «пральні»



09.05.2026, 20:30 •
Коментарі

📺 Лубінець заявив про
неприпустимість балаклав
під час мобілізації

ХАБ

