

A suspect in a €35 million fraud case, Timur Rokhlin avoided punishment in Ukraine and is developing a network of online casinos in the United States

19 квітня 2026 р.,
18:03

 [Богдан Шерстюк](#)  533 



A suspect in a €35 million fraud case, Timur Rokhlin avoided punishment in Ukraine and is developing a network of online casinos in the United States

Following journalists' exposure of Tymur Rokhlin's alleged multimillion-euro fraud schemes, he launched an aggressive effort to remove investigative reports and supporting evidence from the internet. Despite these attempts to erase the record, we are releasing the materials he is reportedly seeking to conceal.

In November of last year, the Prosecutor General of Ukraine, Iryna Venedyktova, posted photographs of two cars – a Lamborghini Aventador SJV and a Rolls Royce Phantom with a combined value of over one million euros, being loaded onto a plane at Boryspil airport.

The Prosecutor General pompously announced that the pictures depict the process of transferring evidence to the German competent authorities in a case

about a large-scale international fraud scheme related to investments in non-existent financial products.

Although Venedyktova did not name names or details of the case, it soon became known that it involved Timur Rokhlin and a fraudulent scheme that affected thousands of Europeans, with damages amounting to tens of millions of euros. The press covered this case extensively, and it was mentioned again in February 2022 when Timur Rokhlin was arrested by Israeli police at the request of their German colleagues, who are investigating the grand scam.

According to the German investigation, Timur Rokhlin, a citizen of Ukraine and Israel, was the key organizer of the scheme, where foreign nationals were persuaded to invest money through special websites in the purchase and sale of bank metals, foreign currency, cryptocurrency, securities, and other assets.

The money was funneled through a convoluted system of companies located in Ukraine, Switzerland, Romania, the Czech Republic, and Hong Kong. From there, the funds ended up in the personal accounts of Rokhlin and his father, Israeli citizen Ihor Rokhlin. Businesses were registered under straw men. According to German investigators, at least 35 million euros were embezzled by the organizers of the scheme.

During the same period, a criminal case No. 6202010000000583, which intersected with the German investigation, was also opened against Timur Rokhlin in Ukraine. Specifically, it was initiated at the request of the German prosecutor's office. In December 2020, arrests and searches of suspects took place in Ukraine. It was at this point that the name Timur Rokhlin emerged.

Ukrainian law enforcement showcased shocking footage of the seizure of property belonging to the fraudsters. The names of the firms in Ukraine owned by the Rokhlins and through which money was laundered also surfaced. During the investigation, companies belonging to Timur's father, Ihor Rokhlin, were seized: "Spectorg" (seizure lifted in 2021), "Ukrdonbud" (seizure lifted in 2021), "Buildings Empire" and "Renome Rent".

At that time, an entire car fleet was also seized, part of which was so pompously sent to Germany. All this was documented in detail by the press, so we're simply recalling the storyline. The case promised to be intriguing, but on February 24, a full-scale war began, and both the press and public lost interest in Rokhlin, his cars, and property.

Meanwhile, the case continued its course. Namely – from the property so pompously seized at the request of the German prosecutor's office, Ukrainian courts have been slowly lifting sequestrations. Here are the last two decisions in the framework of criminal proceedings No. 6202010000000583.

So, the last court hearing took place on September 22. The Pechersk District Court of Kyiv lifted the seizure from the Rolls-Royce:

Категорія справи № [757/20734/22-к](#); Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про: скасування арешту майна.

Надіслано судом: 18.11.2022. Зареєстровано: 19.11.2022. Оприлюднено: 21.11.2022.

Номер судового провадження: 1-кк-20395/22

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 6202010000000583

[Версія для друку](#)

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2021, у рамках кримінального провадження № 6202010000000583 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2021 у справі № 757/7668/21-к на транспортний засіб марки «[ROLLS-ROYCE WRAITH](#)», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., що на праві власності належить ОСОБА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 23.09.2022 о 08-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_2

Not long before, on September 15, the same happened with the Maybach, which was also seized within the framework of criminal proceedings No. 62020100000000583:

Категорія справи № [757/20750/22-к](#): Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про: скасування арешту майна.

Надіслано судом: 18.11.2022. Зареєстровано: 19.11.2022. Оприлюднено: 21.11.2022.

Номер судового провадження: 1-кк-20412/22

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62020100000000583

Версія для друку

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2022, у рамках кримінального провадження № 62020100000000583 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2022 у справі № 757/7666/21-к на транспортний засіб марки [MERCEDIS-BENZ MAYBACH](#) s560, д.н.з. HOMEP_1 , VIN: HOMEP_2 , 2018 р.в., що на праві власності належить ОСОБА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 20.09.2022 о 17-00 год.

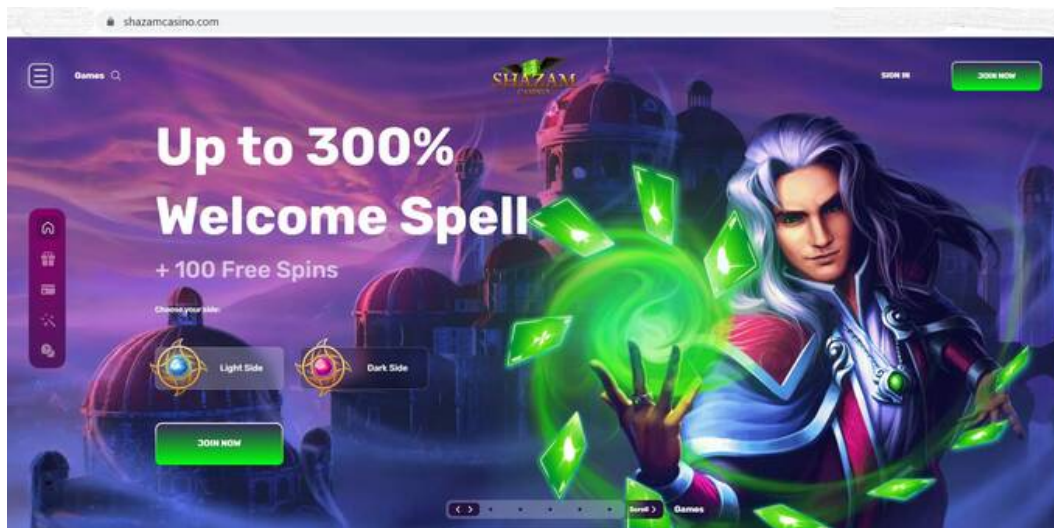
Слідчий суддя ОСОБА_2

There's actually more decisions concerning the lifting of seizures, pointing interested parties to the court registries – they are open in this case, [available for review](#).

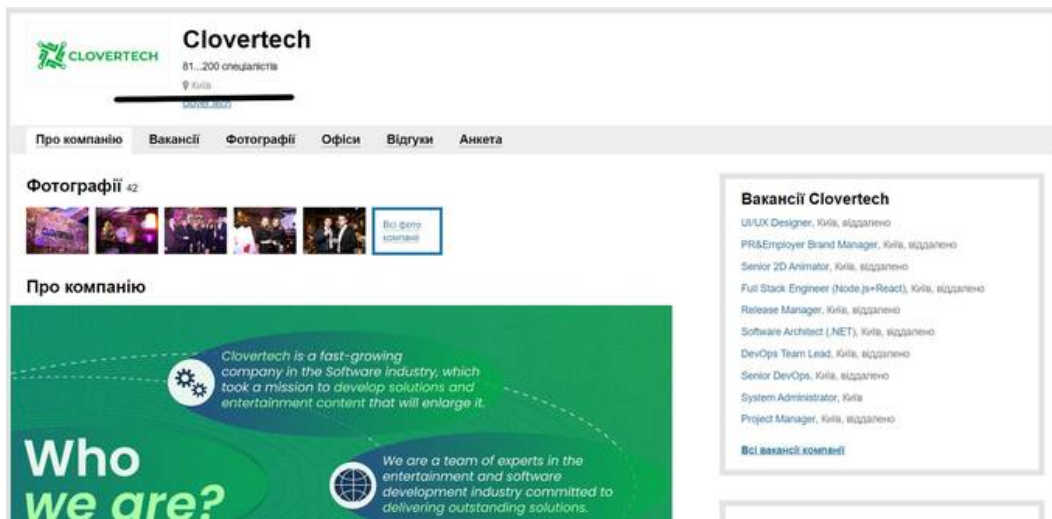
And these decisions indicate one thing – the case is slowly dismantling. What will happen in Germany is unknown. But in Ukraine, Timur Rokhlin has resolved his issues. This is not yet fully formalized, but the process is in full swing.

And that's still not all. Because parallel to the dismantling of the criminal case, Timur Rokhlin has not wasted any time. He continues to develop another business of his, about which law enforcement is either unaware or pretending not to be.

Rokhlin is the owner of several illegal online casinos in the USA, such as [reddogcasino.com](#), [lasatlantis.com](#), [elroyalecasino.com](#), [shazamcasino.com](#), [luckytigerscasino.com](#), [richpalms.com](#), and a few other brands.



He also involved someone named Kostyantyn Obratsov in developing his own platform for casinos [clover.tech](#) and the gaming platform [begames.tech](#). There's an active recruitment for these platforms currently:



The main office, according to the recruitment announcement, is located in Kyiv. And it's not much of a secret - in the following photo, you can see the Clovertech team with Kostyantyn Obratsov:



And here is Kostyantyn Obratsov in person:



According to his LinkedIn profile, Obratsov worked for a long time with the well-known company Parimatch as a top manager:

The screenshot shows the LinkedIn profile of Konstantin Obratsov. The profile header includes the LinkedIn logo, a search bar with the text "Пошук", and navigation icons for "Головна", "Мережа", "Вакансії", and "Повідомлення". The name "Konstantin Obratsov" is displayed, along with a "Більше" button. Below the header, the "Досвід" (Experience) section is visible, listing three roles:

- Advisor** at **CLOVERTECH**, from November 2020 to present, in Kyiv City, Ukraine.
- CTO** at **Parimatch Tech**, from November 2017 to November 2020, in the Kiev Region, Ukraine. The role description includes "Повний робочий день" and "Targets: - Develop new sports-bet ...подивитися більше".
- Unit Delivery Manager** at **Playtech**, from May 2014 to November 2017.

The financial empire of Timur Rokhlin is managed by a certain Yuliya Rusanova, who previously worked at the equally scandalous company Evoplay, the owner of the "Vulkan Casino" brand operating in Russia.



She set up a scheme to make it difficult to trace the movement of funds and identify the ultimate owner. All the money is now transferred to Russia, where no law enforcement from any civilized country can reach them. On what terms Timur Rokhlin is allowed to operate in Russia can be easily guessed.

While Germany is attempting to hold Timur Rokhlin accountable for the large-scale fraud that cost Europeans at least 35 million euros, no one in Ukraine is preventing him from developing the next business aimed at deceiving US citizens.

Regarding Rokhlin's properties in Ukraine, he's the owner of at least nine firms:

"НЕПО-ЛІЗИНГ"	43725314	Київ	Бенефіціар	01.12.2022	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"УКРДОНСТРОЙНІІ"	35151401	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"БІЛДІНГС ЕМПАЄР"	41878392	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"БІВОРКІНГ"	42675027	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН"	43014446	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"БІКОНСТРАКТ"	43014430	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ"	43146904	Луцьк	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"ПОДІЛ ГРУП"	43462570	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"АРНАС ГРУП"	43564098	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ

LLC "Ukrdonbud" owns office real estate in a business center with a total area of 1,694 sq. m. located at Sichovykh Striltsiv Street, 62. LLC "Buildings Empire" owns a non-residential building in Podil (853 sq. m), located at Borysoglibska Street, 15B. This address hosts the coworking space BeeWorking. Timur Rokhlin owns "Renome Rent" — an office center on Dilova, 5, with 11,000 square meters.

LLC "Spectorg", owned by Israeli citizen Ihor Rokhlin, Timur Rokhlin's father, owns a private house with 1,408 sq. m. in Kozyn village. It was in this estate where all those cars were seized, from which the Pechersk District Court of Kyiv is slowly lifting the seizures.



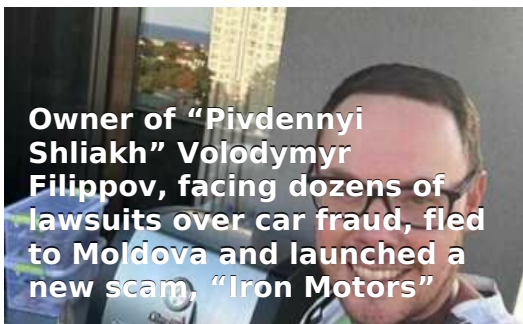
By the way, interestingly – were those cars that Venedyktova so pompously sent to Germany also released from seizure? And if so – what now? Will Ukraine compensate the unfortunate owners?

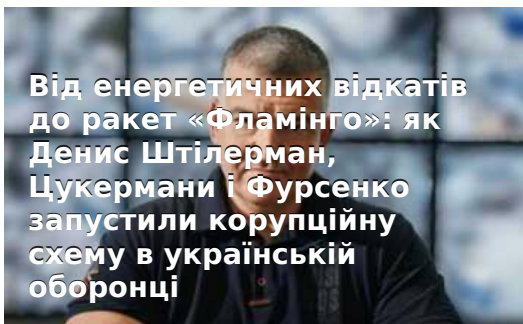
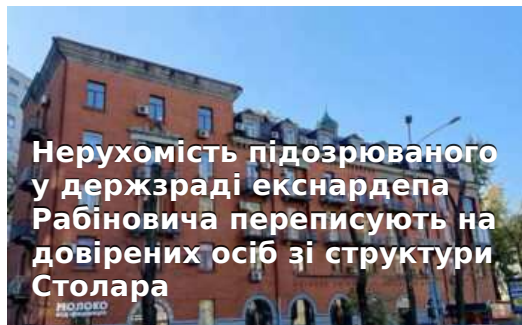
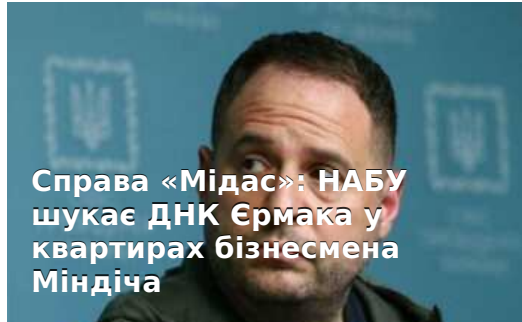
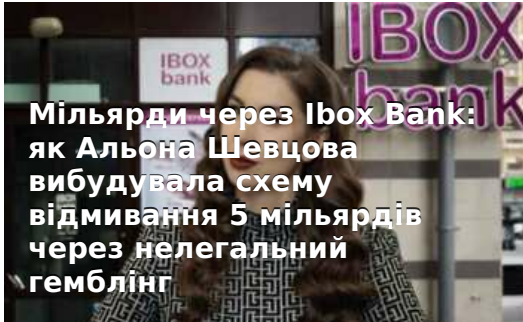
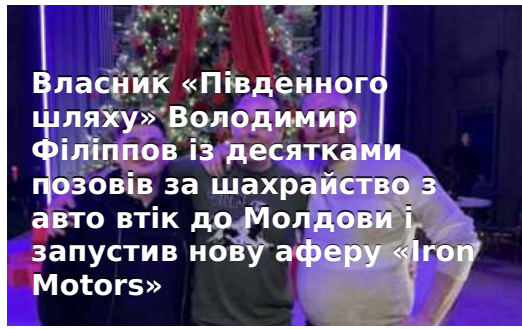
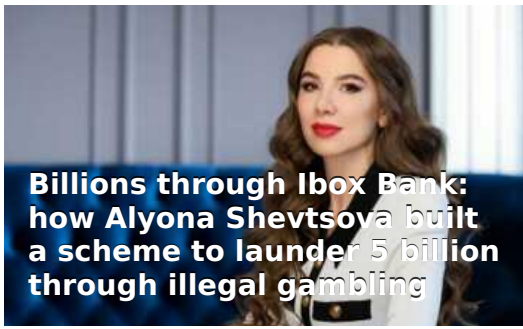


But this is lyrical. The serious reality is that Timur Rokhlin is not acting alone. The people who take key positions in his fraudulent empire have long been known. Only Ukrainian law enforcement prefers not to know about them.

Теги: [Yuliya Rusanova](#) [Evoplay](#) [Kostyantyn Obraztsov](#) [Ukrdonbud](#)
[Iryna Venediktova](#) [Israel](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [LLC Spectorg](#)
[LLC Building Empire](#) [Igor Rokhlin](#) [Тимур Rokhlin](#) [Рохлін Тимур](#) [Cryptocurrency](#)
[Ukraine](#) [Венедіктова Ірина](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:

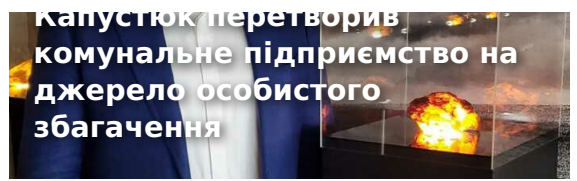




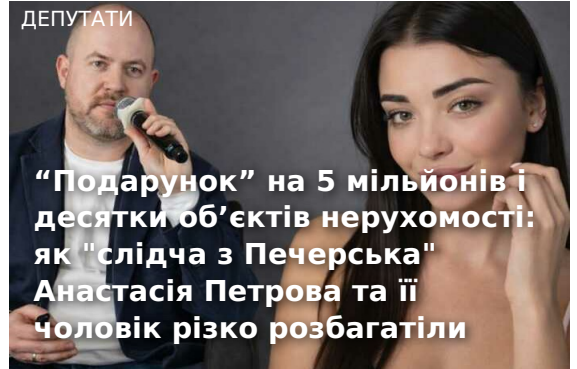
Коментарі:

comments powered by Disqus





**Капустюк перетворив
комунальне підприємство на
джерело особистого
збагачення**



ДЕПУТАТИ

**“Подарунок” на 5 мільйонів і
десятки об’єктів нерухомості:
як “слідча з Печерська”
Анастасія Петрова та її
чоловік різко розбагатіли**



19.04.2026, 18:03 •
Бізнесмени

📷 A suspect in a €35 million fraud case, Timur Rokhlin avoided punishment in Ukraine and is developing a network of online casinos in the United States



19.04.2026, 17:54 •
Силовики

📷 Правоохоронці затримали одного з учасників стрілянини у Чернігові



19.04.2026, 17:51 •
Події

Керівник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку через дії поліцейських під час теракту в Києві



19.04.2026, 17:48 •
Силовики

📷 «Міг убити кого завгодно»: сусід київського стрільця розповів про арсенал зброї в його квартирі



19.04.2026, 17:42 •
Події

📷 У Чернігові сталася стрілянина, є постраждалі



19.04.2026, 17:36 •
Бізнесмени

📷 Ovik Mkrtchyan and Uzbekistan’s offshore networks: from Gulnara Karimova’s circle to ties with the Mirziyoyev era



19.04.2026, 15:12 •
Події

Відкрито кримінальне провадження щодо службової недбалості поліцейських під час теракту в Києві — Кравченко



19.04.2026, 15:09 •
Події

Клименко: Українці мають отримати право на збройний самозахист



19.04.2026, 15:06 •
Бізнесмени

Оборонний мільярд і «Міндічгейт»: як Денис Штілерман, Ігор Фурсенко та Ігор Хмельов засвітилися у багатомільйонних схемах Fire Point



19.04.2026, 14:54 •
Війна

Росія вдарила КАБами по Балабину на Запоріжжі, є поранені



19.04.2026, 14:48 •
Силовики

📷 Players' money goes offshore, the site moves to "mirrors": how Dragon Money bypasses restrictions and continues operating



19.04.2026, 13:00 •
Судді

Суддя, який відмазав корупціонера Насірова, Ярослав Головачов має мільйонні доходи, десятки квартир і величезну віллу на Кіпрі



19.04.2026, 12:57 •
Силовики

📷 Controlled bankruptcy and a "pound" with a €2,000 loan: how Dmytro Kovalenko siphoned assets from Intercoaltrading through a front man, Serhii Saprykin



19.04.2026, 12:51 •
Події

📷 У столиці військом стріляв услід авто: у ТЦК заявили про наїзд на свого співробітника



19.04.2026, 12:48 •
Війна

«Перетворити на попіл»: КНДР заявила про випробування ракети з касетною

боєголовкою



19.04.2026, 12:48 •
Силовики

📷 Стрільянина в
Голосіївському районі:
зловмисник мав погашену
судимість та легальну зброю



19.04.2026, 12:39 •
Війна

📺 **Бригада Nemesis
знищила ворожий БПЛА
перехоплювачем,
запущеним із
надводного
безпілотнока**



19.04.2026, 12:36 •
Війна

📷 ЗСУ ударили по заводу
дронів "Молнія" у Таганрозі



19.04.2026, 12:03 •
Події

📷 Знищене вогнем житло:
оприлюднені фото квартири
"голосіївського стрільця"
Дмитра Васильченкова



19.04.2026, 12:03 •
Війна

У російській армії проблеми зі
зв'язком та боєприпасами
стали системними, — АТЕШ



19.04.2026, 12:00 •
Війна

WSJ: Трамп відмовився від ідеї
захопити острів Харк в Ірані



19.04.2026, 11:54 •
Олігархи

📷 Кероване банкрутство і
«фунт» із кредитом на 2
тисячі: як Дмитро Коваленко
вивів активи
«Інтеркоалтрейдингу» через
«ноунейма» Сергія Саприкіна



19.04.2026, 11:48 •
Чинівники

Фейковий штат і мільйони з
бюджету: на Одещині викрили
схему з 90 вигаданими
працівниками



19.04.2026, 10:30 •
Судді

📷 📺 Wie sich die Justizmafia
bereichert: Familie des
Gerichtspräsidenten Yaroslav
Holovachov häufte Vermögen
von drei Millionen Dollar an



19.04.2026, 10:24 •
Події

Компанія Трампа анонсувала будівництво елітного комплексу в Грузії за дизайном Gensler



19.04.2026, 10:09 •
Силовики

📷 📺 Скандал після теракту в Києві: поліцейські втекли під час розстрілу — розпочато розслідування



19.04.2026, 10:00 •
Прокурори

Хабарі в ресторані «Міміно» та розпил бюджетів: як Євгеній Гладій керує корупційною системою в Полтавській прокуратурі



19.04.2026, 10:00 •
Події

Постачання 150 літаків Gripen: Зеленський та прем'єр Швеції обговорили етапи передачі авіації



19.04.2026, 09:57 •
Події

Від «Серєжі 001k» до «Пана Поляка»: як угруповання Єгора Кравця та Володимира Кравця побудувало систему вимагання та відмивання коштів через криптоінвестиції



19.04.2026, 09:39 •
Чиновники

📷 Від «Почесного митника України» до керівника окупаційного митного поста: як Дмитро Афанасіаді очолив незаконну структуру РФ на Херсонщині

