

Der in einen Betrugsfall über mehr als 35 Millionen Euro verwickelte Timur Rokhlin entging einer Bestrafung in der Ukraine und baut ein Netzwerk von Online-Casinos in den USA aus

19 квітня 2026 р.,
20:21

 [Ксенія Черкасова](#)

 539 



Der in einen Betrugsfall über mehr als 35 Millionen Euro verwickelte Timur Rokhlin entging einer Bestrafung in der Ukraine und baut ein Netzwerk von Online-Casinos in den USA aus

Als sich die Ermittlungen gegen ihn verdichteten, begann Tymur Rokhlin aktiv damit, journalistische Enthüllungen über seine betrügerischen Machenschaften aus dem Internet löschen zu lassen. Genau aus diesem Grund veröffentlichen wir nun die Materialien, die er so dringend verschwinden lassen möchte.

Im November 2022 veröffentlichte die damalige Generalstaatsanwältin der Ukraine, Iryna Venedyktova, Fotos, auf denen zwei Luxusautos — ein Lamborghini Aventador SVJ und ein Rolls-Royce Phantom im Gesamtwert von über 1 Million Euro — beim Verladen auf ein Flugzeug am Flughafen Boryspil zu sehen sind.

Die Generalstaatsanwältin erklärte öffentlich, dass die Bilder den Transfer von Beweismitteln an die zuständigen deutschen Behörden im Rahmen eines Verfahrens über ein groß angelegtes internationales Betrugsschema zeigen, das mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte verbunden ist.

Obwohl Venedyktova keine Namen oder Details nannte, wurde bald bekannt, dass es sich um Timur Rokhlin und ein betrügerisches System handelte, das Tausende Europäer betraf und Schäden in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro verursachte. Die Medien berichteten ausführlich darüber. Im Februar 2022 wurde der Fall erneut aufgegriffen, als Timur Rokhlin auf Ersuchen deutscher Ermittler von der israelischen Polizei festgenommen wurde.

Nach Angaben der deutschen Ermittlungen war Timur Rokhlin, ein Staatsbürger der Ukraine und Israels, der zentrale Organisator eines Systems, bei dem ausländische Bürger über spezielle Websites dazu gebracht wurden, Geld in den Handel mit Bankmetallen, Devisen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten zu investieren.

Die Gelder wurden über ein komplexes Netzwerk von Unternehmen in der Ukraine, der Schweiz, Rumänien, Tschechien und Hongkong geleitet und gelangten schließlich auf persönliche Konten von Rokhlin sowie seines Vaters, des israelischen Staatsbürgers Ihor Rokhlin. Unternehmen wurden dabei auf Strohmänner registriert. Laut deutschen Ermittlern wurden mindestens 35 Millionen Euro von den Organisatoren veruntreut.

Parallel dazu wurde in der Ukraine ein Strafverfahren Nr. 62020100000000583 gegen Timur Rokhlin eingeleitet, das mit den deutschen Ermittlungen zusammenhing und auf deren Ersuchen basierte. Im Dezember 2020 kam es in der Ukraine zu Festnahmen und Durchsuchungen von Verdächtigen — zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Name Timur Rokhlin öffentlich bekannt.

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden präsentierten damals eindrucksvolle Aufnahmen der Beschlagnahmung von Vermögenswerten der mutmaßlichen Betrüger. Dabei wurden auch die Namen der in der Ukraine tätigen Unternehmen bekannt, die den Rokhlins gehörten und über die Gelder gewaschen wurden. Im Zuge der Ermittlungen wurden Firmen des Vaters, Ihor Rokhlin, beschlagnahmt: „Spectorg“ (Beschlagnahme 2021 aufgehoben), „Ukrdonbud“ (2021 aufgehoben), „Buildings Empire“ und „Renome Rent“.

Zu dieser Zeit wurde auch ein umfangreicher Fuhrpark beschlagnahmt, von dem ein Teil demonstrativ nach Deutschland überführt wurde. All dies wurde ausführlich von den Medien dokumentiert — wir rufen hier lediglich den Verlauf der Ereignisse in Erinnerung. Der Fall versprach große Aufmerksamkeit, doch mit Beginn des groß angelegten Krieges am 24. Februar verlor sowohl die Presse als auch die Öffentlichkeit das Interesse an Rokhlin, seinen Autos und seinem Vermögen.

Unterdessen setzte sich das Verfahren fort. Insbesondere begannen ukrainische Gerichte schrittweise, die zuvor auf Antrag der deutschen Staatsanwaltschaft verhängten Beschlagnahmungen aufzuheben. Hier sind die jüngsten Entscheidungen im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583.

Die letzte Gerichtsverhandlung fand am 22. September statt. Das Bezirksgericht Petschersk in Kyjiw hob dabei die Beschlagnahme des Rolls-Royce auf:

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: 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 12.02.2021, у рамках кримінального провадження № 62020100000000583 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2021 у справі № 757/7668/21-к на транспортній 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

Kurz zuvor, am 15. September, geschah dasselbe mit dem Maybach, der ebenfalls im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583 beschlagnahmt worden war:

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 транспортній засіб марки [MERCEDES-BENZ MAYBACH](#) s560, 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 20.09.2022 о 17-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_2

Es gibt tatsächlich noch weitere Entscheidungen zur Aufhebung von Beschlagnahmen — interessierte Personen können sich in den offenen Gerichtsregistern selbst davon überzeugen.

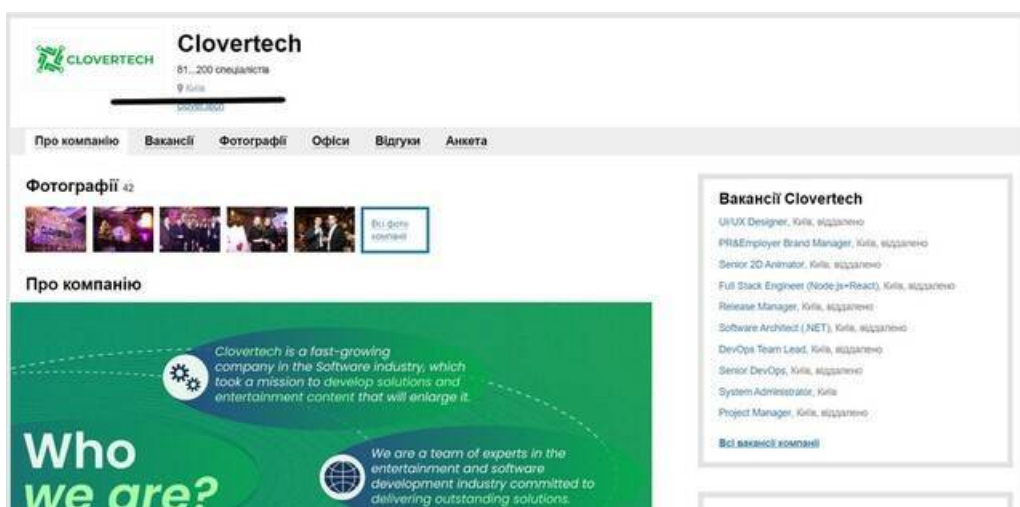
Diese Entscheidungen deuten auf eines hin: Das Verfahren wird schrittweise demontiert. Wie sich die Lage in Deutschland entwickeln wird, ist unklar. In der Ukraine jedoch scheint Timur Rokhlin seine Probleme gelöst zu haben. Formal ist dies noch nicht vollständig abgeschlossen, doch der Prozess ist in vollem Gange.

Und das ist noch nicht alles. Parallel zur schrittweisen Auflösung des Strafverfahrens bleibt Timur Rokhlin nicht untätig. Er entwickelt weiterhin ein anderes Geschäftsfeld, das den Strafverfolgungsbehörden entweder unbekannt ist — oder von ihnen bewusst ignoriert wird.

Rokhlin gilt als Eigentümer mehrerer illegaler Online-Casinos in den USA, darunter reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com sowie weitere Marken.



Er zog außerdem eine Person namens Kostyantyn Obratsov in die Entwicklung seiner eigenen Casino-Plattform clover.tech sowie der Gaming-Plattform begames.tech ein. Derzeit läuft eine aktive Rekrutierung für diese Plattformen:



Das Hauptbüro befindet sich laut der Stellenausschreibung in Kyjiw. Und das ist kein großes Geheimnis — auf dem folgenden Foto ist das Clovertech-Team zusammen mit Kostyantyn Obratsov zu sehen:



Und hier ist Kostyantyn Obratsov persönlich:



Laut seinem LinkedIn-Profil arbeitete Obratsov lange Zeit als Top-Manager für das bekannte Unternehmen Parimatch:

Досвід

- Advisor**
CLOVERTECH
жовт 2020 р. – дотепер · 2 р. 3 міс.
Kyiv City, Ukraine
- CTO**
Parimatch Tech · Повний робочий день
вер 2017 р. – жовт 2020 р. · 3 р. 2 міс.
Kiev Region, Ukraine
Targets:
- Develop new sports-bet ...подивитися більше
- Playtech**
5 р. 4 міс.
Unit Delivery Manager
вер 2014 р. – вер 2017 р. · 3 р. 2 міс.

Das Finanzimperium von Timur Rokhlin wird von einer gewissen Yuliya Rusanova verwaltet, die zuvor bei dem ebenfalls skandalumwobenen Unternehmen Evoplay tätig war, dem Eigentümer der in Russland operierenden Marke „Vulkan Casino“.



Sie richtete ein System ein, das die Nachverfolgung von Geldflüssen und die Identifizierung des tatsächlichen Eigentümers erheblich erschwert. Sämtliche Gelder werden inzwischen nach Russland transferiert, wo sie für Strafverfolgungsbehörden aus zivilisierten Ländern praktisch unerreichbar sind. Unter welchen Bedingungen Timur Rokhlin dort tätig sein darf, lässt sich leicht erahnen.

Während Deutschland versucht, Timur Rokhlin für den groß angelegten Betrug zur Verantwortung zu ziehen, der europäischen Bürgern Schäden von mindestens 35 Millionen Euro zugefügt hat, hindert ihn in der Ukraine offenbar niemand daran, ein weiteres Geschäft aufzubauen, das auf die Täuschung von US-Bürgern abzielt.

Was Rokhlins Vermögenswerte in der Ukraine betrifft, so ist er Eigentümer von mindestens neun Unternehmen:

"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

Die ООО „Ukrdonbud“ besitzt Büroimmobilien in einem Geschäftszentrum mit einer Gesamtfläche von 1.694 Quadratmetern in der Sichowych-Striltsiw-Straße 62. Die ООО „Buildings Empire“ verfügt über ein Nichtwohngebäude im Stadtteil Podil (853 Quadratmeter) in der Borysohlibska-Straße 15B. An dieser Adresse befindet sich der Coworking-Space BeeWorking. Timur Rokhlin gehört außerdem die „Renome Rent“ — ein Bürozentrum in der Dilowa-Straße 5 mit einer Fläche von 11.000 Quadratmetern.

Die ООО „Spectorg“, die dem israelischen Staatsbürger Ihor Rokhlin — dem Vater von Timur Rokhlin — gehört, besitzt ein Privathaus mit einer Fläche von 1.408 Quadratmetern im Dorf Kosyn. Genau auf diesem Anwesen wurden jene Fahrzeuge beschlagnahmt, deren Arrest das Bezirksgericht Petschersk in Kyjiw nun schrittweise aufhebt.



Übrigens stellt sich eine interessante Frage: Wurden auch jene Fahrzeuge, die Venedyktova einst so demonstrativ nach Deutschland überführen ließ, inzwischen von der Beschlagnahme befreit? Und falls ja — was dann? Wird die Ukraine den „unglücklichen“ Eigentümern eine Entschädigung zahlen?



Doch das ist eher eine rhetorische Frage. Die ernste Realität ist: Timur Rokhlin handelt nicht allein. Die Personen, die Schlüsselpositionen in seinem betrügerischen Imperium einnehmen, sind längst bekannt — nur die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden ziehen es offenbar vor, dies nicht zu wissen.

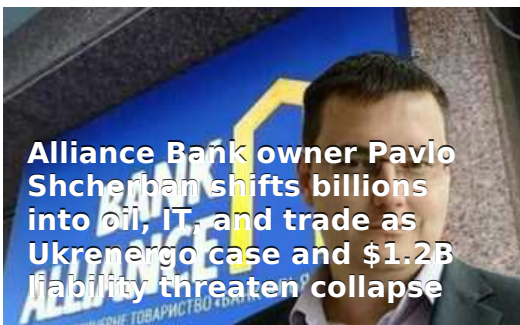
Тегги: [Fraud Scheme](#) [Yuliya Rusanova](#) [Kostyantyn Obratsov](#) [Ukrdonbud](#)

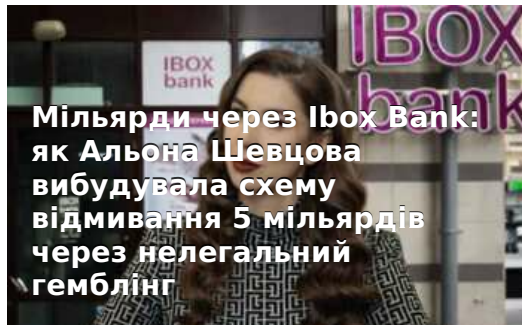
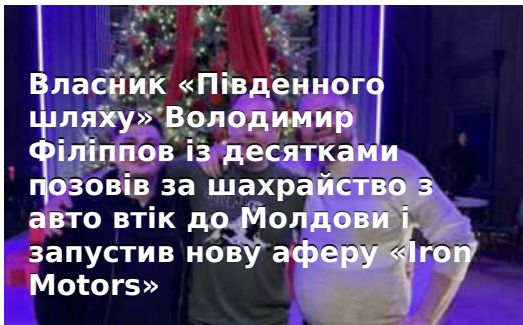
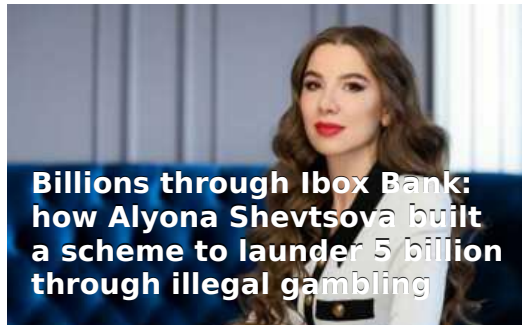
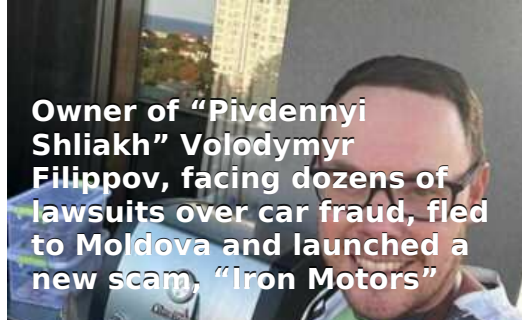
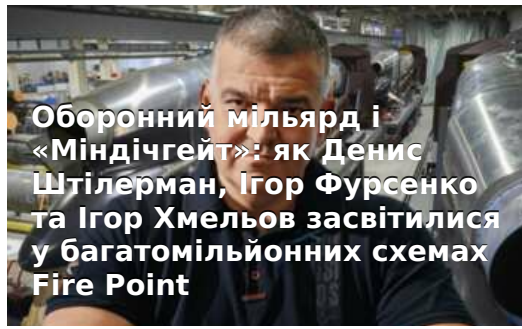
[Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [LLC Spectorg](#) [LLC Ukrdonstroynyi](#) [Igor Rokhlin](#)

[Тимур Rokhlin](#) [Gambling](#) [Fraudsters](#) [Online gambling](#) [Money laundering](#)

[casino](#) [Parimatch](#) [бізнесмени](#)

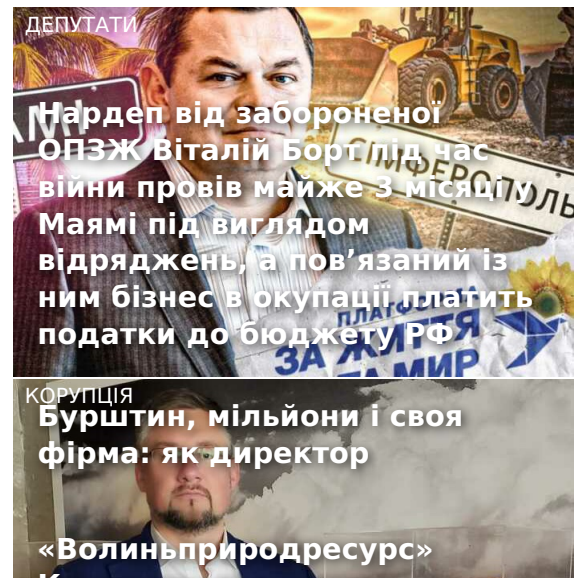
Читайте по темі:

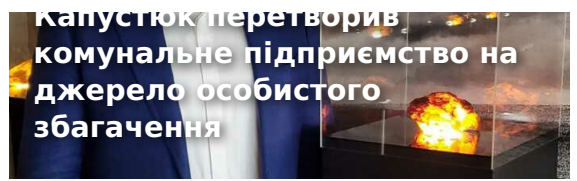




Коментарі:

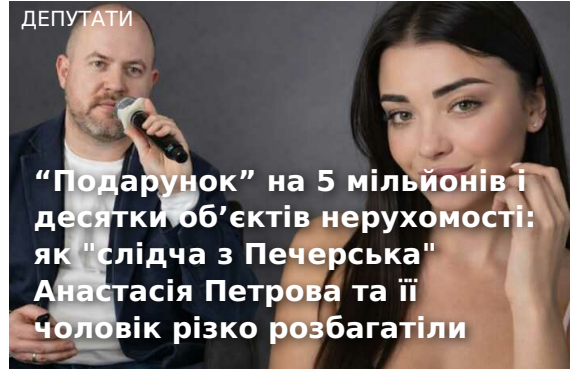
comments powered by Disqus





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, 20:21 •
Бізнесмени

📷 Der in einen Betrugsfall über mehr als 35 Millionen Euro verwickelte Timur Rokhlin entging einer Bestrafung in der Ukraine und baut ein Netzwerk von Online-Casinos in den USA aus



19.04.2026, 20:21 •
Війна

Ворог понад 20 разів атакував Дніпропетровщину: двоє поранених, один чоловік у важкому стані



19.04.2026, 20:18 •
Війна

Росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині, є постраждалі



19.04.2026, 20:09 •
Війна

Іранські військові аналітики детально вивчають досвід війни в Україні — Financial Times



19.04.2026, 20:06 •
Бізнесмени

Alliance Bank owner Pavlo Shcherban shifts billions into oil, IT, and trade as Ukrenergo case and \$1.2B liability threaten collapse



19.04.2026, 19:54 •
Події

📷 Курйоз на стадіоні в США: парашутист врізався в гігантське табло перед матчем



19.04.2026, 18:39 •
Війна

Трамп звинувати Іран у порушенні мирних домовленостей



19.04.2026, 18:30 •
Події

📺 В Малайзії потужна пожежа знищила близько 1000 будинків



19.04.2026, 18:18 •
Події

📺 Лукашенко заявив про готовність до «великої угоди» зі США, але виставив умови Трампу



19.04.2026, 18:06 •
Корупція

Korruptiver „Alliance“: Rostyslav Shurma und Pavlo Shcherban löschen nach Enthüllungen im Fall „Midas“ Spuren krimineller Schemata aus dem Internet



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
Балабиному 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 військомом 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

