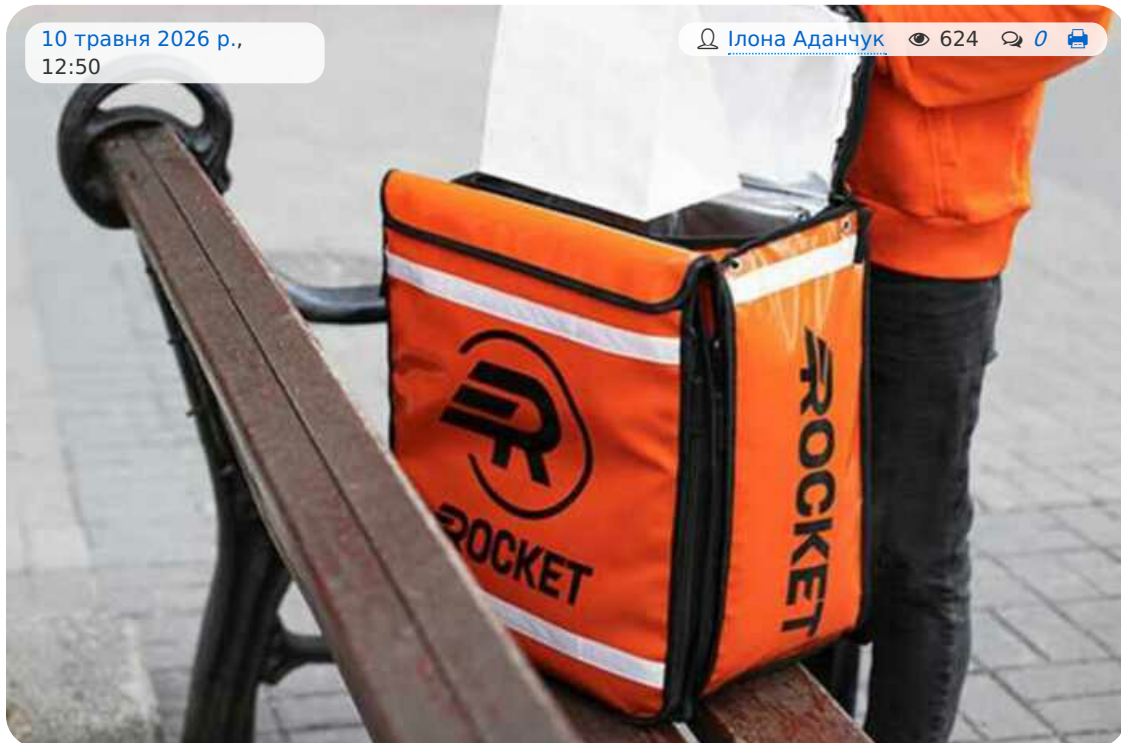


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# 10-Millionen-Euro-Betrug, VIP-Fuhrpark und Luxusimmobilien: Wie der ehemalige Rocket-Eigentümer Timur Rokhlin Investoren über gefälschte Trading-Plattformen Geld entlockte



10 травня 2026 р., 12:50

Ілона Аданчук 624 0



10-Millionen-Euro-Betrug, VIP-Fuhrpark und Luxusimmobilien: Wie der ehemalige Rocket-Eigentümer Timur Rokhlin Investoren über gefälschte Trading-Plattformen Geld entlockte

***Der ehemalige Rocket-Investor Timur Rokhlin, dem vorgeworfen wird, ein groß angelegtes Betrugssystem organisiert zu haben, bei dem über gefälschte Trading-Plattformen mehr als 10 Millionen Euro erbeutet wurden, soll nach öffentlichen Enthüllungen damit begonnen haben, Hinweise auf seine Finanzaktivitäten und internationalen Verbindungen***

### ***aus dem Internet entfernen zu lassen.***

Erwähnungen seiner mutmasslichen Rolle sowie der Nutzung dieser Gelder zum Erwerb von Vermoegenswerten in der Ukraine verschwinden zunehmend aus dem oeffentlichen Raum.

Wir veroeffentlichen unsererseits eine Untersuchung mit Fakten und Details, die gezielt verborgen werden — da sie das tatsaechliche Ausmass dieses Betrugs aufzeigen.

Der ehemalige Miteigentuemer von Rocket, Timur Rokhlin, sieht sich mit erheblichen rechtlichen und finanziellen Problemen konfrontiert. Am 20. Dezember 2021 wurde er in Israel festgenommen, als er laut dou.ua unter Berufung auf das israelische Medium Posta nach Kyjiw fliegen wollte. Seine Vermoegenswerte in Kyjiw, deren Wert auf Hunderte Millionen geschaezt wird, stehen weiterhin im Fokus der Ermittlungen.

Die Festnahme sowie das Auslieferungsersuchen Deutschlands sind das Ergebnis einer zweijaehrigen Untersuchung durch zustaeendige Behoerden in Deutschland und der Ukraine zu einem gross angelegten Betrug, von dem rund 400 Europaeer betroffen waren. Nach Angaben der Ermittler investierten diese zwischen 2017 und 2020 etwa 10 Millionen Euro in nicht existierende Finanzprodukte. Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass Timur Rokhlin an der Spitze des Schemas stand und die von „Investoren“ erlangten Gelder ueber seine britische Firma liefen. Ukrainische Strafverfolgungsbehoerden pruefen derzeit, ob diese Mittel fuer den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

**Читайте по темі:** [Favbet online casino after losing its license: how Andriy Matyuha is moving the business into the “shadow” market](#)

Im Rahmen der Ermittlungen haben Gerichte bereits Vermoegenswerte in der Ukraine, die mit dem Geschaefstmann in Verbindung stehen, arrestiert, darunter Fahrzeuge und Immobilien. Die Sanktionen betrafen jedoch nicht den Lieferdienst Rocket. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 erwarb Timur Rokhlin eine Mehrheitsbeteiligung am Gutscheinservice Pokupon. Das Magazin Forbes schrieb, dass Rokhlin mit diesem Schritt Rocket davor bewahrte, „auf dem Startup-Friedhof zu landen“. Der aktuelle 100%-Investor von Rocket ist Timurs Vater, der israelische Staatsbuerger Ihor Rokhlin. Der Sohn uebertrug seine Position bereits 2020 auf seinen Vater — zu einem Zeitpunkt, als die Staatsanwaltschaft in Bamberg (Deutschland) ihre Ermittlungen bereits aufgenommen hatte.

Dennoch geriet Rocket spaeter in Schwierigkeiten. Laut Informationen der Website Ain.ua reduzierte das Unternehmen zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 sein Personal in der Ukraine erheblich — um mehr als 50 Mitarbeiter. Als Hauptgrund wird ein Rueckgang der Finanzierung durch den Investor zum Jahresende genannt, der fuer das Management unerwartet kam.

Wie ist Timur Rokhlin mit Rocket verbunden?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitsgeschaefstpartner des Lieferdienstes, der damals noch „Raketa“ hieß. Er erwarb das Unternehmen vom größten ukrainischen Gutscheinservice Pokupon, wie Forbes berichtete. Minderheitsaktionäre waren die Entwickler von „Raketa“ — Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (jeweils 7 %). Spaeter aenderte sich die Eigentumsstruktur. Im April 2020, als die Betrugsermittlungen bereits liefen und im Dezember Vermoegenswerte von Ihor Rokhlin beschlagnahmt wurden, stieg Timur aus dem Unternehmen aus. Auch die Gruender Yukhymchuk und Dmytryk verliessen das Projekt im August desselben Jahres. Laut Register ist derzeit die Firma Tisea Fresh Food Ltd als Eigentuemer von „Rocket Delivery“ eingetragen, wobei der wirtschaftliche Eigentuemer Timurs Vater, Ihor Rokhlin, ist.

Auf Anfrage von LIGA.net erklarte Rocket, dass Timur Rokhlin keine Verbindung mehr zum Unternehmen habe.

Ueber die Familie Rokhlin ist wenig bekannt. Ein Forbes-Artikel aus Anfang 2021 berichtet, dass Ihor Rokhlin das Baku Institute of Oil and Chemistry absolvierte und seit 2005 israelischer Staatsbuerger ist. Medien erwaehten ihn, als er Mitglied des Verwaltungsrats der rumaenischen Raffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschaefstmann Yakov Goldovskiy verkauft wurde und spaeter an moldauische Investoren weiterging.

Timur Rokhlin, der sowohl die ukrainische als auch die israelische Staatsbuergerschaft besitzt, absolvierte die Rotterdam School of Management. Er zog vor einigen Jahren in die Ukraine. Laut Forbes besass er Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking-Space BeeWorking, den Venture-Fonds BeeVentures sowie mehrere IT-Unternehmen. Zudem verfuegte er ueber eine Fahrzeugflotte, darunter ein Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 US-Dollar.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November veroeffentlichte die Generalstaatsanwaeltin Iryna Venediktova auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Fahrzeugen — einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom — mit einem Gesamtwert von ueber 1 Million Euro. Am Flughafen Boryspil wurden diese in den Frachtraum einer An-12 verladen, um nach Deutschland transportiert zu werden.

Die Generalstaatsanwaeltin erklarte, dass die Aufnahmen den Transfer von „Beweismitteln“ an deutsche Behoerden im Rahmen eines Verfahrens wegen eines gross angelegten internationalen Betrugsschemas zeigen, das mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte verbunden ist.

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





Venediktova nannte den Eigentümer der Fahrzeuge nicht, sondern gab lediglich an, dass das Betrugsschema von ukrainischen Staatsbürgern organisiert wurde und Opfer aus Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern betraf. Wie aus dem Gerichtsregister hervorgeht, sind die Fahrzeuge jedoch auf die tschechische Firma Beryltrans registriert, die Timur Rokhlin gehört. Ivan Starosta, Senior-Partner der Kanzlei Klochkov and Partners, der Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von LIGA.net.

Die erste öffentliche Erwähnung, dass ein Ukrainer in den Fall verwickelt sein könnte, erschien im September 2021 in einem Artikel der Plattform dev.ua, der sich auf Materialien aus dem Gerichtsregister stützte.

Dank einer Veröffentlichung des israelischen Mediums Posta sowie Daten aus dem Gerichtsregister wurden Details des aufsehenerregenden Falls bekannt. Zwischen 2017 und 2020 richteten die Organisatoren mehrere Websites und Trading-Plattformen ein, die Börsenaktivitäten simulierten: Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab und Huludox. Diese Pseudo-Investmentplattformen versprachen Kunden Gewinne aus angeblich realen Börsengeschäften mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter binäre Optionen, Währungen und Kryptowährungen.

An der Entwicklung der Softwareoberfläche dieser Websites, die Transaktionen und „Gewinnwachstum“ simulierten, waren zeitweise über 100 IT-Spezialisten beteiligt. Kunden wurden zudem von mehreren „Callcentern“ in der Ukraine, Bulgarien und Serbien betreut und beraten.

Als Investoren versuchten, ihre Gelder abzuheben, verlangten die Betrüger — unter dem Vorwand von Handelsplattformbetreibern — eine Servicegebühr sowie eine Auszahlungsprovision in Höhe von 15 % der Investitionssumme. Nach der Zahlung wurden die Konten der Anleger gesperrt. Auf diese Weise eigneten sich die Beteiligten rund 10 Millionen Euro an.

Laut deutschen Ermittlern wurden die erlangten Gelder über ein Netzwerk von Firmen mit nominellen Direktoren und Eigentümern geleitet. Am Ende dieser Kette stand die Firma RIJV HOLDINGS LTD, die nach Angaben der Ermittler mit Timur Rokhlin in Verbindung steht. Bisher konnten 10,8 Millionen Euro identifiziert werden, die über dieses Unternehmen geflossen sind. Ukrainische Ermittler stellten zudem fest, dass RIJV HOLDINGS LTD im Jahr 2019 mehrere

Unternehmen gründete, in die rund 500 Millionen UAH eingebracht wurden.

Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Unternehmen, die Timurs Vater Ihor Rokhlin gehoeren, unter Arrest gestellt: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (Eigentuemmer eines Gebaeudes in Kyjiw, in dem sich der Coworking-Space BeeWorking befindet) sowie Renome Rent (Eigentuemmer eines Buerozentrums mit 11.000 Quadratmetern). Im Jahr 2021 wurde der Arrest fuer Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Gleichzeitig wurden jedoch die Immobilien selbst — mehrere tausend Quadratmeter Gewerbeflaeche in Kyjiw — erneut unter Arrest gestellt.

Ukrainische Ermittler erklaren die Massnahmen damit, dass ein Teil der aus Europa betruegerisch erlangten Gelder in den Erwerb von Vermoegenswerten in der Ukraine geflossen sein koennte. So heisst es in den Fallunterlagen, dass Timur Rokhlin in den Jahren 2018–2019 als wirtschaftlicher Beguenstigter von Ukrdonbudivnytstvo (derzeit im Besitz seines Vaters Ihor Rokhlin) фактически Eigentumsrechte an mehreren Immobilien erlangte — darunter Nichtwohnraeume und Parkplaetze in der Sichovykh-Striltsiv-Strasse 62 — mit einem geschaeetzten Marktwert von rund 214 Millionen UAH. Im Herbst liessen Ermittler diese Vermoegenswerte arrestieren.

Zusaetzlich wurden ueber 4.000 Quadratmeter Immobilien in der Lomonosova-Strasse unter Arrest gestellt, wo sich BeeWorking befindet. Zuvor hatte Forbes unter Berufung auf die Anwaeltе von Timur Rokhlin berichtet, dass die im Verfahren genannten Gelder und Vermoegenswerte ihres Mandanten legal erworben worden seien.

Die Sanktionen gegen Vater und Sohn Rokhlin betrafen den Lieferdienst Rocket jedoch nicht.

Auf die Frage, ob der Eigentuemmer Ihor Rokhlin einen Verkauf des Lieferdienstes in Betracht zieht, antwortete das Unternehmen: „Wir kommentieren die Position des Gesellschafters nicht.“

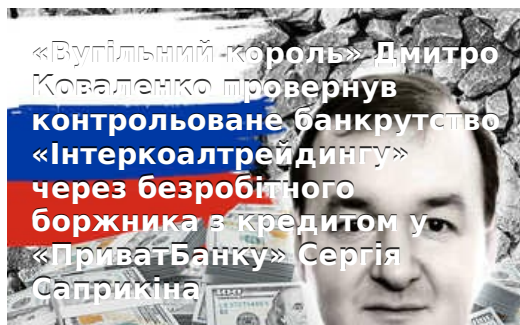
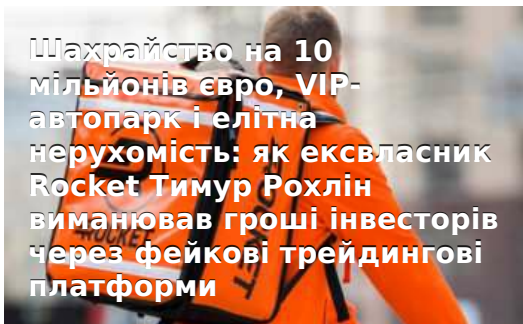
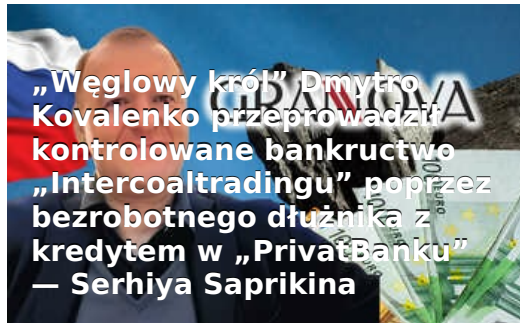
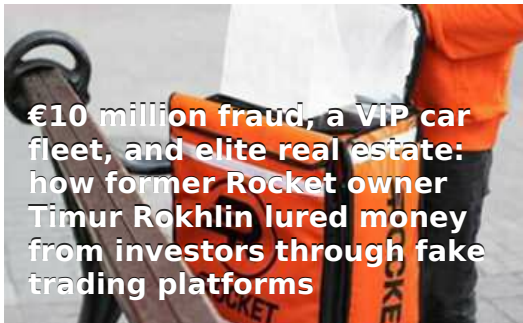
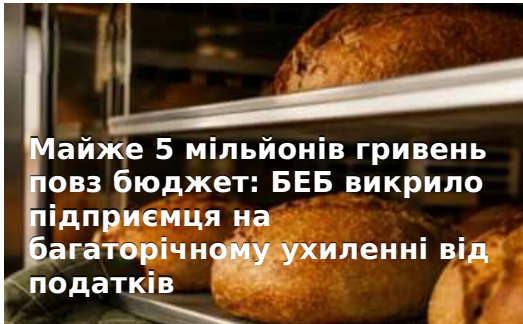
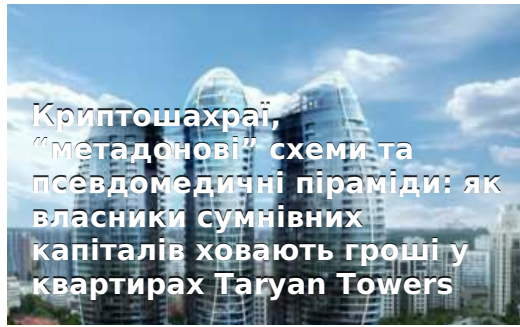
Rocket ist einer der Hauptkonkurrenten von Glovo. In relativ kurzer Zeit — seit Beginn aggressiver Investitionen ab 2019 — expandierte das Unternehmen ueber Dnipro hinaus und ist heute in 31 Staedten der Ukraine taetig. Der Service ist auch in auslaendische Maerkte eingetreten und arbeitet derzeit in den Niederlanden, Frankreich, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern. In der Ukraine hat das Unternehmen fuenf „Dark Kitchens“ (Restaurants ausschliesslich fuer Lieferungen) eroeffnet und plante den weiteren Ausbau dieses Netzwerks sowie die Einrichtung zusaetzlicher „Dark Stores“ (Geschaefte ohne Kundenverkehr). Aufgrund des Ausbleibens von Investitionen musste die Entwicklung dieser Bereiche jedoch pausiert werden.

Ein ehemaliger Mitarbeiter berichtete ain.ua, dass das Unternehmen derzeit nur noch im Rahmen seiner eigenen Einnahmen wirtschaftet — es kann also nur so viel ausgeben, wie es verdient. In den ersten drei Quartalen 2021 belief sich der Umsatz auf 153 Millionen UAH, bei einem Verlust von ueber 68 Millionen UAH, wie Forbes unter Berufung auf SPARK-Interfax berichtet. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag der Umsatz bei 157 Millionen UAH, bei einem Verlust von 47 Millionen UAH.

Теги: [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [Рохлін Ігор](#) [Рохлін Тимур](#) [Rocket](#)  
[Rocket Delivery](#) [Oleksiy Yukhymchuk](#) [Stanislav Dmytryk](#) [Tisea Fresh Food Ltd](#)  
[Fraudsters](#) [Spetstorg](#) [Ukrdonbud](#) [RIJV Holdings ltd](#) [Yakov Goldovskiy](#)  
[бізнесмени](#)

[← Попередня новина](#)

**Читайте по темі:**



## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



10.05.2026, 12:50 •  
Кримінал

📷 10-Millionen-Euro-Betrug, VIP-Fuhrpark und Luxusimmobilien: Wie der ehemalige Rocket-Eigentümer Timur Rokhlin Investoren über gefälschte Trading-Plattformen Geld entlockte



10.05.2026, 12:22 •  
Війна

РФ використовує Каспійське море для постачання товарів і компонентів до Ірану — NYT



10.05.2026, 12:18 •  
Новини

У Німеччині школярі протестують проти відновлення обов'язкової військової служби



10.05.2026, 12:16 •  
Війна

На Дніпропетровщині окупанти атакували рятувальників у Нікопольському районі



10.05.2026, 12:14 •  
Війна

Партизани "Атеш" вдарили по російській логістиці на Сумському напрямку



10.05.2026, 12:12 •  
Війна

Іран пригрозив США "масованою атакою" на американську базу за удари по танкерах



10.05.2026, 12:04 •  
Кримінал

**У Черкасах чоловік відкрив стрілянину по дітях через зірваний бузок**



10.05.2026, 12:01 •  
Війна

Ізраїль створив таємну військову базу в пустелі Іраку перед війною з Іраном – WSJ



10.05.2026, 11:58 •  
Кримінал

Favbet online casino after losing its license: how Andriy Matyuha is moving the business into the "shadow" market



10.05.2026, 09:08 •  
Війна

**Кількість жертв удару по Мерефі зростає до 9 — прокуратура**



10.05.2026, 09:05 •  
Спорт

**Амосов здобув другу перемогу в UFC, достроково перемігши Альвареса**



10.05.2026, 09:03 •  
Війна

За минулу добу на фронті відбулося 147 боїв, — Генштаб



10.05.2026, 09:02 •  
Війна

**Сили ППО знешкодили всі дрони, якими РФ атакувала Україну**



10.05.2026, 08:58 •  
Війна

Російський безпілотник атакував Корабельний, постраждав цивільний



10.05.2026, 08:54 •  
Війна

**За минулу добу втрати ворога склали 840 окупантів**



10.05.2026, 08:51 •  
Війна

**Нічна атака на Харків:  
постраждали 8 людей,  
серед них діти**



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



09.05.2026, 23:42 •  
Кримінал

Криптошахраї, "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 фронтних 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"

ХАБ

