

# 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.,  
15:54

547  
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 Vermögenswerten in der Ukraine verschwinden zunehmend aus dem öffentlichen Raum.

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

Der ehemalige Miteigentümer 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 Vermoögenswerte in Kyjiw, deren Wert auf Hunderte Millionen geschätzt wird, stehen weiterhin im Fokus der Ermittlungen.

Die Festnahme sowie das Auslieferungersuchen Deutschlands sind das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung durch zuständige Behörden in Deutschland und der Ukraine zu einem gross angelegten Betrug, von dem rund 400 Europäer 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 über seine britische Firma liefen. Ukrainische Strafverfolgungsbehörden prüfen derzeit, ob diese Mittel für den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen haben Gerichte bereits Vermoögenswerte in der Ukraine, die mit dem Geschäftsmann 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 Staatsbürger Ihor Rokhlin. Der Sohn übertrug seine Position bereits 2020 auf seinen Vater — zu einem Zeitpunkt, als die Staatsanwaltschaft in Bamberg (Deutschland) ihre Ermittlungen bereits aufgenommen hatte.

Dennoch geriet Rocket später 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 Rückgang der Finanzierung durch den Investor zum Jahresende genannt, der für das Management unerwartet kam.

Wie ist Timur Rokhlin mit Rocket verbunden?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitsgesellschafter 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 %). Später änderte sich die Eigentumsstruktur. Im April 2020, als die Betrugsermittlungen bereits liefen und im Dezember Vermoögenswerte von Ihor Rokhlin beschlagnahmt wurden, stieg Timur aus dem Unternehmen aus. Auch die Gründer Yukhymchuk und Dmytryk verliessen das Projekt im August desselben Jahres. Laut Register ist derzeit die Firma Tisea Fresh Food Ltd als Eigentümer von „Rocket Delivery“ eingetragen, wobei der wirtschaftliche Eigentümer Timurs Vater, Ihor Rokhlin, ist.

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

Über 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 Staatsbürger ist. Medien erwähnten ihn, als er Mitglied des Verwaltungsrats der rumänischen Raffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Yakov Goldovskiy verkauft wurde und später an moldauische Investoren weiterging.

Timur Rokhlin, der sowohl die ukrainische als auch die israelische Staatsbürgerschaft 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 verfügte er über eine Fahrzeugflotte, darunter ein Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 US-Dollar.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

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

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



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 gehören, unter Arrest gestellt: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (Eigentümer eines Gebäudes in Kyjiw, in dem sich der Coworking-Space BeeWorking befindet) sowie Renome Rent (Eigentümer eines Bürozentrums mit 11.000 Quadratmetern). Im Jahr 2021 wurde der Arrest für Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Gleichzeitig wurden jedoch die Immobilien selbst — mehrere tausend Quadratmeter Gewerbefläche in Kyjiw — erneut unter Arrest gestellt.

Ukrainische Ermittler erklären die Massnahmen damit, dass ein Teil der aus Europa betrügerisch erlangten Gelder in den Erwerb von Vermögenswerten in der Ukraine geflossen sein könnte. So heisst es in den Fallunterlagen, dass Timur Rokhlin in den Jahren 2018–2019 als wirtschaftlicher Begünstigter von Ukrdonbudivnytstvo (derzeit im Besitz seines Vaters Ihor Rokhlin) фактично Eigentumsrechte an mehreren Immobilien erlangte — darunter Nichtwohnräume und Parkplätze in der Sichovykh-Striltsiv-Strasse 62 — mit einem geschätzten Marktwert von rund 214 Millionen UAH. Im Herbst liessen Ermittler diese Vermögenswerte arrestieren.

Zusätzlich wurden über 4.000 Quadratmeter Immobilien in der Lomonosova-Strasse unter Arrest gestellt, wo sich BeeWorking befindet. Zuvor hatte Forbes unter Berufung auf die Anwälte 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 Eigentuemer Ihor Rokhlin einen Verkauf des Lieferdienstes in Betracht zieht, antwortete das Unternehmen: „Wir kommentieren die Position des Geschafters 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“ (Geschaeft 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.



**Ксенія Черкасова**

РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

Теги: [Yakov Goldovski](#) [Ukrdonbud](#) [Spetstorg](#) [Tisea Fresh Food Ltd](#)

[Stanislav Dmytryk](#) [Oleksiy Yukhymchuk](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#)

[Rocket Delivery](#) [Рохлін Тимур](#) [Rocket](#) [Рохлін Ігор](#) [RIJV Holdings ltd](#)

[Fraudsters](#) [бізнесмени](#)

**Читайте по темі:**



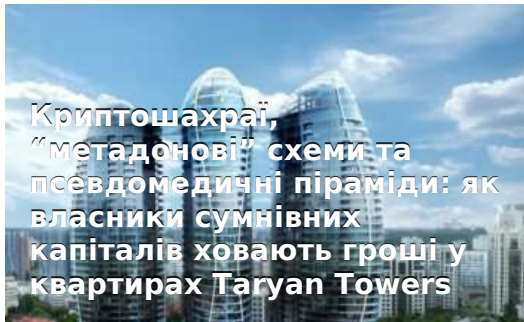
**Favbet online casino after losing its license: how Andriy Matyuha is moving the business into the "shadow" market**



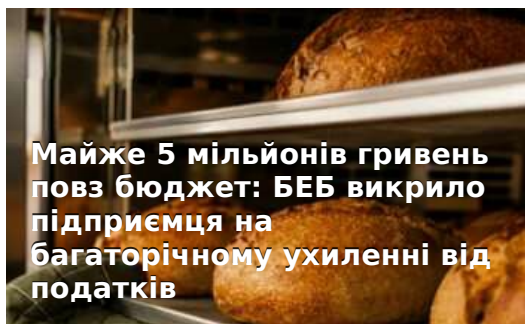
**Онлайн-казино FAVBET після втрати ліцензії: як Андрій Матюха переводить бізнес у «тінь»**



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



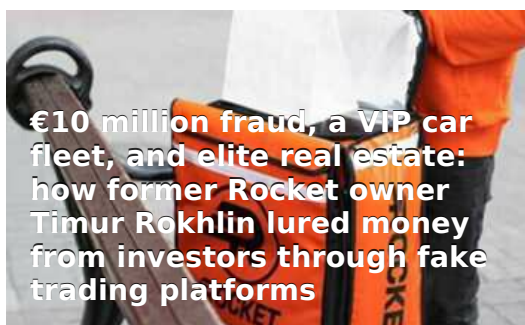
**Криптошахраї, "метадонові" схеми та псевдомедичні піраміди: як власники сумнівних капіталів ховають гроші у квартирах Taryan Towers**



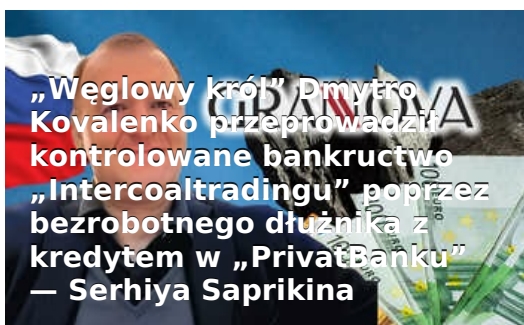
**Майже 5 мільйонів гривень повз бюджет: БЕБ викрило підприємця на багаторічному ухиленні від податків**



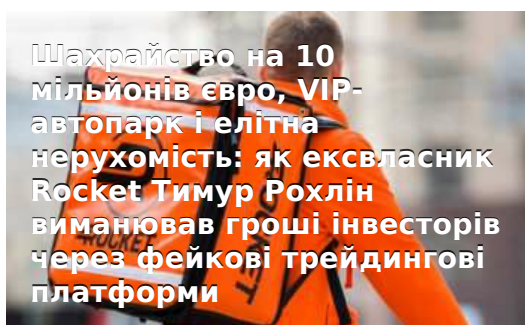
**After schemes involving Mindich and scandals surrounding Alliance Bank: Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban are scrubbing the internet of traces of a financial "laundromat"**



**€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**



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



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

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



**Нарден Ігор Негулевський**

перед підозрою у справі  
“конвертів” оселився в  
люксовому маєтку в Козині

ДЕПУТАТИ

Палац на 1500 кв.м і мільярд  
нерухомості: Яценко ховає  
активи за родичами і отримує  
компенсації “на проїзд”

ОЛІГАРХИ

Офшорний конвеєр грошей:  
як родина Злочевського  
через кіпрські компанії і  
українські ліцензії продовжує  
заробляти на надрах



10.05.2026, 15:54 •  
Бізнесмени

📷 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, 12:27 •  
Війна

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



10.05.2026, 12:24 •  
Війна

У Німеччині школярі  
протестують проти  
відновлення обов'язкової  
військової служби



10.05.2026, 12:21 •  
Війна

На Дніпропетровщині  
окупанти атакували  
рятувальників у  
Нікопольському районі



10.05.2026, 12:18 •  
Війна

Партизани "Атеш" вдарили по  
російській логістиці на  
Сумському напрямку



10.05.2026, 12:15 •  
Події

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



10.05.2026, 12:15 •  
Війна

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



10.05.2026, 12:06 •  
Війна

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



10.05.2026, 12:03 •  
Бізнесмени

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



10.05.2026, 09:12 •  
Війна

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



10.05.2026, 09:09 •  
Події

Амосов здобув другу перемогу в UFC, достроково перемігши Альвареса



10.05.2026, 09:06 •  
Війна

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



10.05.2026, 09:06 •  
Війна

За минулу добу на фронті відбулося 147 боїв, — Генштаб



10.05.2026, 09:03 •  
Війна

Російський безпілотник атакував Корабельний, постраждав цивільний



10.05.2026, 09:00 •  
Війна

За минулу добу втрати ворога склали 840 окупантів



10.05.2026, 08:57 •  
Війна

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



10.05.2026, 00:12 •  
Події

**☒** Поліція затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Подільському районі Києва



10.05.2026, 00:09 •  
Бізнесмени

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



10.05.2026, 00:06 •  
Олігархи

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



10.05.2026, 00:03 •  
Події

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



10.05.2026, 00:00 •  
Події

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



09.05.2026, 23:57 •  
Війна

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



09.05.2026, 23:54 •  
Бізнесмени

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



09.05.2026, 23:54 •  
Події

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



09.05.2026, 23:48 •  
Бізнесмени

**📷** Криптошахраї, “метадонові” схеми та

псевдомедичні піраміди: як власники сумнівних капіталів ховають гроші у квартирах Taryan Towers



09.05.2026, 23:48 • Судді

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



09.05.2026, 23:45 • Бізнесмени

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



09.05.2026, 23:42 • Олігархи

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



09.05.2026, 23:39 • Події

📷 Випив "100 фронтних грам": Фіцо зустрівся з Путіним у Москві, однак не був присутній на параді



09.05.2026, 23:36 • Бізнесмени

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

