

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

20 квітня 2026 р.,
11:27

 [Ксенія Черкасова](#)  378 



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 Tymur Rokhlin intensivierten, begann er offenbar aktiv, journalistische Berichte über seine mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten aus dem Internet entfernen zu lassen. Genau deshalb veröffentlichen wir nun die Materialien, die er offensichtlich aus der Öffentlichkeit fernhalten will.

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.

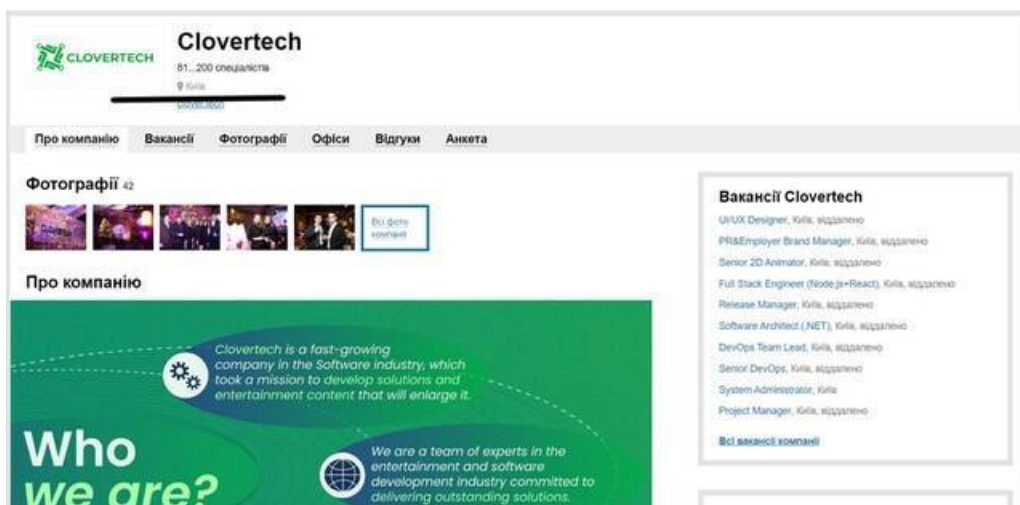
Diese Entscheidungen deuten auf eines hin: Das Verfahren wird schrittweise demontiert. Wie sich die Lage in Deutschland entwickeln wird, ist unklar. In der Ukraine jedoch scheint Timur Rokhlin seine Probleme gelöst zu haben. Formal ist dies noch nicht vollständig abgeschlossen, doch der Prozess ist in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

Теги: [Buildings Empire](#) [Русанова Юлія](#) [Образцов Костянтин](#) [Yuliya Rusanova](#)

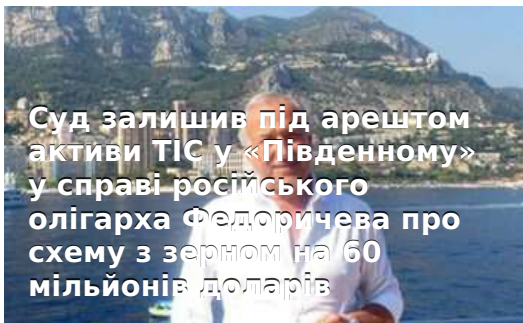
[Kostyantyn Obraztsov](#) [Ukrdonbud](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [LLC Spectorg](#)

[LLC Ukrdonstroyiniy](#) [Financial Fraud](#) [Рохлін Тимур](#) [Germany](#) [Gambling](#)

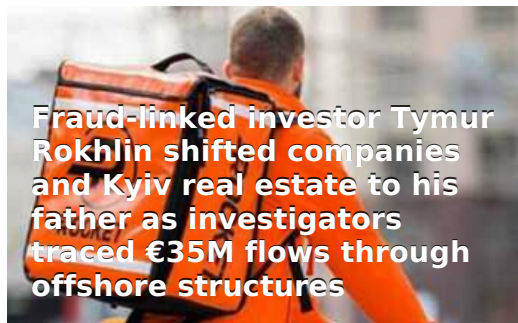
[Fraudsters](#) [Cryptocurrency](#) [Money laundering](#) [Fraud](#) [Ukraine](#) [Parimatch](#)

[бізнесмени](#)

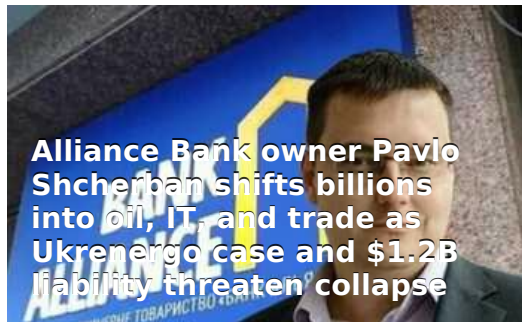
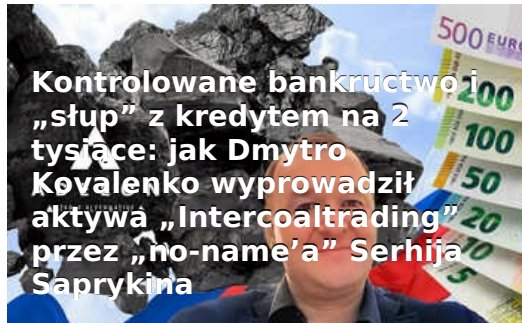
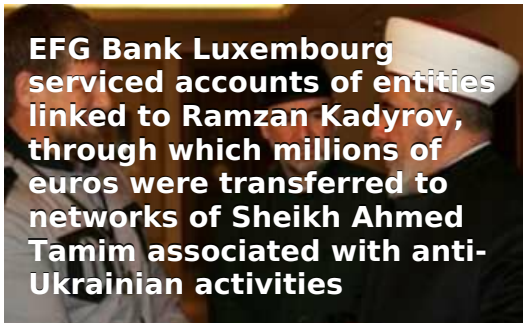
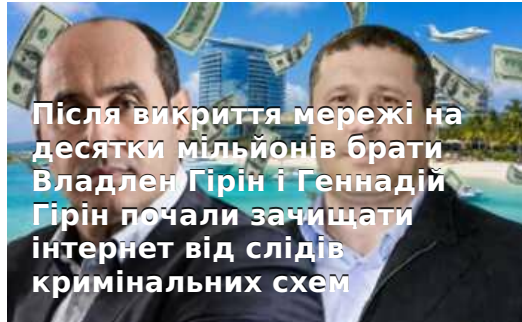
Читайте по темі:



Суд залишив під арештом активи ТІС у «Південному» у справі російського олігарха Федоричева про схему з зерном на 60 мільйонів доларів

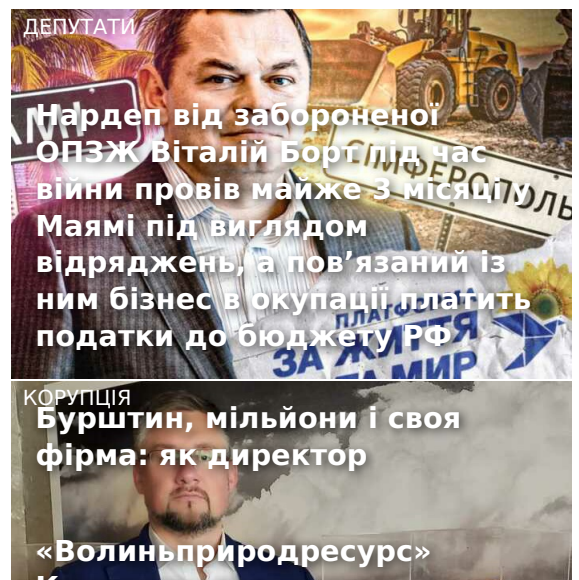


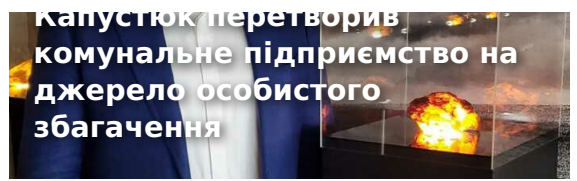
Fraud-linked investor Tymur Rokhlin shifted companies and Kyiv real estate to his father as investigators traced €35M flows through offshore structures



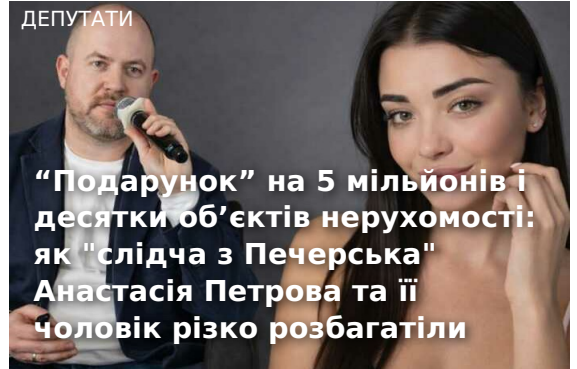
Коментарі:

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



20.04.2026, 11:27 •
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



20.04.2026, 11:24 •
Бізнесмени

Суд залишив під арештом активи ТІС у «Південному» у справі російського олігарха Федоричева про схему з зерном на 60 мільйонів доларів



20.04.2026, 11:00 •
Війна

📷 Радника Міноборони «Флеша» намагалися вбити: дрон влучив у його будинок



20.04.2026, 10:57 •
Конфлікти

📷 В Одесі військові ТЦК травмували жінку під час спроби затримати чоловіка



20.04.2026, 10:51 •
Війна

📷 В ГУР показали ураження двох великих десантних кораблів РФ в окупованому Криму



20.04.2026, 10:24 •
Війна

📷 РФ розпорошує сили: штурми по всьому фронту можуть бути спробою обману ЗСУ — ISW



20.04.2026, 10:18 •
Судді

Judge Yaroslav Holovachov, who cleared corrupt official Nasirov, has million-dollar income, dozens of apartments, and a large villa in Cyprus



20.04.2026, 09:57 •
Депутати

Тіло знайшли в авто: Депутат Одеської міськради Олександр Іваницький скоїв самогубство



20.04.2026, 09:36 •
Події

У ВСП розповіли, які порушення найчастіше здійснюють військові



20.04.2026, 09:30 •
Події

📷 📺 Суд зупинив справу щодо кримінального авторитета «Кабана» через його службу в ЗСУ



20.04.2026, 09:18 •
Війна

📷 Нічна атака дронів РФ на Київщину: постраждав чоловік у Броварському районі



20.04.2026, 09:15 •
Війна

📷 Сили оборони ліквідували ще 1050 російських загарбників, — Генштаб



20.04.2026, 09:12 •
Війна

📷 📺 Нічна дронева атака на російський Туапсе: у порту зафіксували численні осередки горіння



20.04.2026, 09:06 •
Війна

📷 Удар по тилу ворога: агенти «Атеш» зірвали енергоживлення військ РФ на Харківському напрямку



20.04.2026, 09:00 •
Війна

📷 Росія вночі атакувала Україну 142 дронами: ППО знешкодила 113 БпЛА



20.04.2026, 08:57 •
Війна

📷 На Дніпропетровщині через ворожу атаку поранені шестеро людей, сталися пожежі



20.04.2026, 00:06 •
Бізнесмени

📷 📺 Fraud-linked investor Tymur Rokhlin shifted companies and Kyiv real estate to his father as investigators traced €35M flows through offshore structures



20.04.2026, 00:03 •
Бізнесмени

📷 📺 Defense billions and “Mindichgate”: how Denys Shtilerman, Ihor Fursenko, and Ihor Khmelov surfaced in multimillion-dollar Fire Point schemes



20.04.2026, 00:00 •
Події

До 2 500 євро на особу: Ірландія розробляє «щедрі» виплати для стимулювання повернення українців



19.04.2026, 23:57 •
Олігархи

📷 Faillite contrôlée et «la livre» avec un crédit de 2 000: comment Dmytro Kovalenko a siphonné les actifs d’Intercoaltrading via le «no-name» Serhiy Saprykin



19.04.2026, 23:54 •
Війна

📺 Запобіжник від бунтів: Зеленський вважає, що Кремль готує росіян до мобілізації в інформаційному вакуумі



19.04.2026, 23:54 •
Олігархи

After exposure of a network worth tens of millions, brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin began scrubbing the internet of traces of criminal schemes



19.04.2026, 23:51 •
Події

Україна вимагатиме від Угорщини повернення заблокованих коштів «Ощадбанку», - Зеленський



19.04.2026, 23:48 •
Події

📷 Fugitive car dealer
Volodymyr Filippov leaves trail of defrauded clients, court cases, and suspected draft evasion schemes across Ukraine and Moldova



19.04.2026, 23:45 •
Події

Die EFG Bank Luxembourg führte Konten von mit Ramzan Kadyrow verbundenen Strukturen, über die Millionenbeträge in Euro an Netzwerke von Scheich Ahmed Tamim transferiert wurden, die mit anti-ukrainischen Aktivitäten in Verbindung stehen



19.04.2026, 23:36 •
Події

📷 У Шривпорті в США чоловік розстріляв вісім дітей віком від 1 до 14 років, — ЗМІ



19.04.2026, 23:36 •
Війна

📷 Армія РФ просунулася біля Проходів та Таратутиного на Сумщині



19.04.2026, 23:33 •
Бізнесмени

Після викриття мережі на десятки мільйонів брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін почали зачищати інтернет від слідів кримінальних схем



19.04.2026, 23:27 •
Події

Естонія заборонила Фіцо проліт до Москви на парад 9 травня



19.04.2026, 23:27 •
Конфлікти

Вигівський: Теракт у Києві почався з побутової сварки

