

Fraudster Timur Rokhlin unleashes DDOS attack and legal threats to silence media after exposé on €11M scam network

20 квітня 2026 р.,
13:18

Антон Бабич 488 0



Fraudster Timur Rokhlin unleashes DDOS attack and legal threats to silence media after exposé on €11M scam network

After an investigation into Rocket delivery service investor Timur Rokhlin was published, efforts to apply pressure and “clean up” the information space reportedly began. The report on his alleged involvement in an international fraud scheme was followed by a DDoS attack on the Dev.ua outlet and legal threats from his representatives.

We, in turn, are publishing the material that is so troubling to the fraudster Timur Rokhlin.

After the publication of the investigation about Rokhlin, the online outlet Dev.ua suffered a DDOS attack.

The online outlet [Dev.ua](#) experienced a DDOS attack after publishing an investigation about Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket, as reported by its editor-in-chief Stanislav Yurasov on his Facebook page. The site remains inaccessible at the time of this news publication.

«Today, malicious actors are trying to bring down the dev.by website as well. On the day the attacks began, we published an investigation. It discussed Timur

Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket. Ukrainian investigators seized his assets in Ukraine following a request from the Bamberg Prosecutor's Office (Germany), where his name was mentioned», — he wrote.

It should be noted that the Dev.ua material mentioned that German law enforcement suspects Rokhlin of involvement in a major scam using fake investment platforms, with damages estimated at tens of millions of euros, as reported by *Delo*.

Among other individuals suspected of involvement in this scheme are Ukrainian citizens Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi, Ihor Kozlenko, and Israeli citizens Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael, and Timur Rokhlin.

As the outlet reported, citing data from Ukrainian investigations, a British company controlled by Rokhlin received 10.8 million euros in proceeds from fraudulent activities, and some assets linked to Rokhlin by the investigation were seized at the end of 2020.

It is noted that the investigation in Ukraine was initiated at the request of the Bamberg Prosecutor's Office. According to the investigation, a group of Ukrainians and foreigners defrauded Europeans of money between 2017 and 2020 by offering them investments in various assets and promising returns of 100 times or more.

For this purpose, websites under the names Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, and Huludox were used — these structures allegedly engaged in trading banking metals, currency, cryptocurrency, securities, and other assets.

According to law enforcement, when clients wanted to withdraw money, they were contacted by supposed representatives of the trading platforms, demanding a service fee and a 15% withdrawal commission. However, after payment, the investors' accounts were blocked, and the money was appropriated by the fraudsters.

The documented amount of damage from the scheme totals 9 million euros. The German newspaper Die Sueddeutsche Zeitung reported that around 400 Europeans, who became victims of this scheme, contacted the police.

«Rokhlin's lawyers are threatening us, claiming that disclosing investigation secrets carries criminal liability. Although the entire text is based on data from open registers. I think they are simply trying to silence us», — wrote Yurasov.

Delo.ua reached out to Rocket for comments regarding this situation but has not yet received a response.

It should be noted, however, that schemes to steal funds from trusting investors through dubious websites are also widespread in Ukraine: the National Securities and Stock Market Commission even maintains a separate register of such internet resources, periodically adding new sites to it.

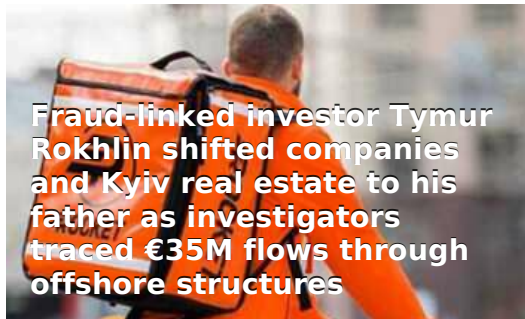
Sometimes law enforcement also targets the organizers of such activities. For example, in June, the Security Service of Ukraine (SSU) shut down an underground telecommunications center in Kyiv, whose organizers had misappropriated nearly 9 million UAH from Ukrainian and foreign investors since the beginning of the year under the guise of attracting funds to international investment projects.

In the same month, the SSU reported blocking the activities of illegal call centers that posed as well-known brokerage companies and defrauded citizens of EU and CIS countries.

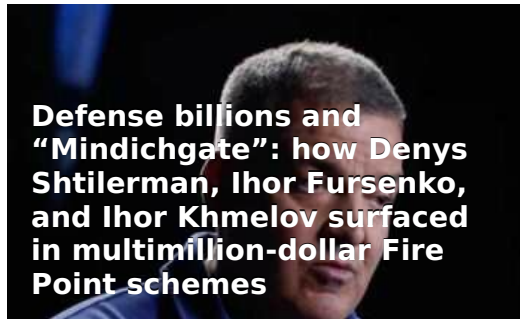
In March, the SSU also reported stopping the activities of an organized group in Kyiv that misappropriated funds from Ukrainians by simulating participation in stock trading and cryptocurrency operations.

Теги: [Investors](#) [Maksym Baranovskyi-Rafael](#) [Timur Rokhlin](#) [Rocket Delivery](#)
[Andriy Kurochkin](#) [Yuriy Kopachevskyi](#) [Ihor Kozlenko](#) [Financial Fraud](#)
[Рохлін Тимур](#) [Rocket](#) [Fraudsters](#) [бізнесмени](#)

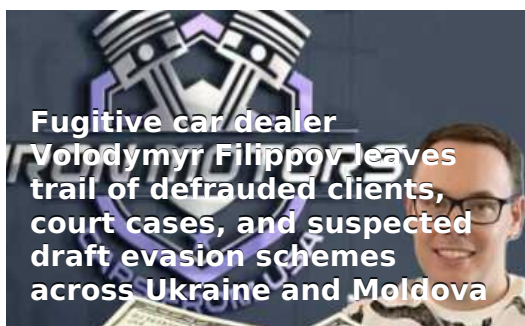
Читайте по темі:



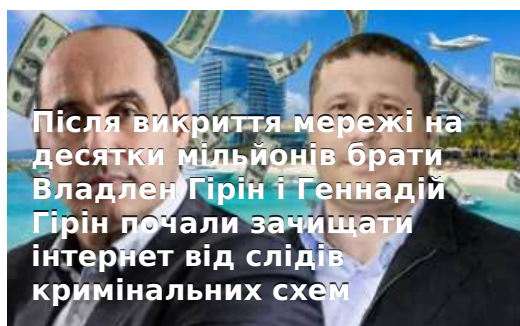
Fraud-linked investor Timur Rokhlin shifted companies and Kyiv real estate to his father as investigators traced €35M flows through offshore structures



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



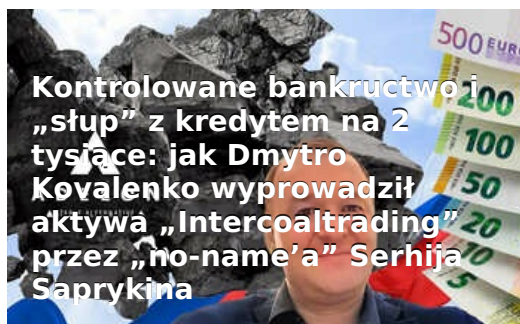
Fugitive car dealer Volodymyr Filipov leaves trail of defrauded clients, court cases, and suspected draft evasion schemes across Ukraine and Moldova



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



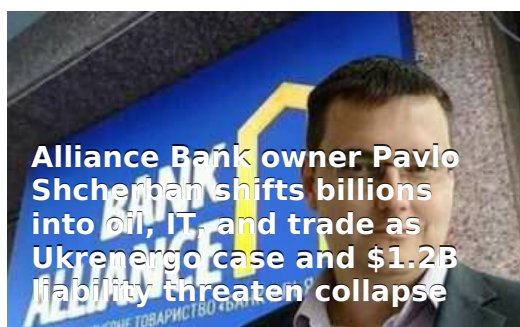
EFG Bank Luxembourg serviced accounts of entities linked to Ramzan Kadyrov, through which millions of euros were transferred to networks of Sheikh Ahmed Tamim associated with anti-Ukrainian activities



Kontrolowane bankructwo i „słup” z kredytem na 2 tysiące: jak Dmytro Kovalenko wyprowadził aktywa „Intercoaltrading” przez „no-name’a” Serhija Saprykina



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



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

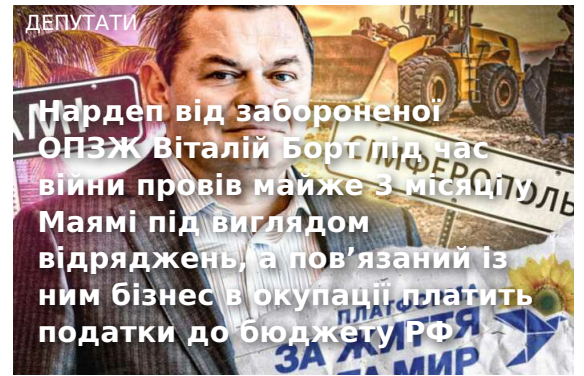


A suspect in a €35 million fraud case, Timur Rokhlin avoided punishment in Ukraine and is developing a network of online casinos in the United States

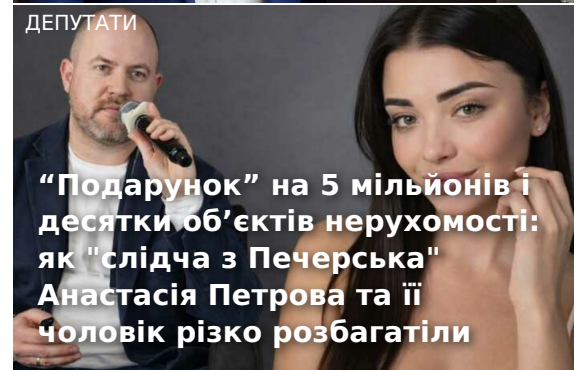


Ovik Mkrtychyan and Uzbekistan’s offshore networks: from Gulnara Karimova’s circle to ties with the Mirziyoyev era

Коментарі:



КОРУПЦІЯ



20.04.2026, 13:18 •
Бізнесмени

Fraudster Timur Rokhlin unleashes DDOS attack and legal threats to silence media after exposé on €11M scam network



20.04.2026, 13:15 •
Події

Це була ідея уряду, а не МВФ: ексміністр соцполітики Розенко про ПДВ для ФОП



20.04.2026, 13:09 •
Війна

ГУР оприлюднило список компаній, які причетні до виробництва російських винищувачів Су-57



20.04.2026, 13:09 •
Події

Колапс російського ЖКГ: чому зношеність мереж досягла критичної межі, попри ріст тарифів



20.04.2026, 13:06 •
Війна

📺 Опубліковані перші кадри після удару дронів по Прилуках на Чернігівщині



20.04.2026, 13:00 •
Війна

📺 **Росіяни атакували Запоріжжя дронами: пошкоджена інфраструктура, є постраждалі**



20.04.2026, 12:30 •
Силовики

📺 **На Одещині викрили схему з «мертвими душами» у військовій частині на понад 15 мільйонів гривень**



20.04.2026, 12:24 •
Прокурори

Jaguar та Toyota за безцінь: спецпрокурор Артем Глієвой задекларував елітні авто за суттєво заниженими цінами



20.04.2026, 12:21 •
Депутати

Фінансові проблеми і нервовий стан: одеський депутат Іваницький міг застрелитися через борги і проблеми в бізнесі



20.04.2026, 12:18 •
Війна

Росія готує гібридні атаки на оборонні компанії Німеччини, які постачають Україні зброю



20.04.2026, 11:51 •
Війна

📺 **Російський дрон влучив у будівлю поліції у Прилуках: є руйнування та постраждали**



20.04.2026, 11:45 •
Війна

Вночі росіяни атакували дронами Миколаїв: пошкоджена інфраструктура



20.04.2026, 11:45 •
Події

Абсолютний рекорд Голлівуду:
Том Круз може заробити
понад 130 мільйонів доларів
за фільм



20.04.2026, 11:45 •
Війна

Тегеран спростував
підготовку переговорів зі
США, - Axios



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**

