

# Кримінальний транзит у Rocket: як шахрай Тимур Рохлін прогнав 10,8 мільйона євро через британську прокладку в українські активи



Кримінальний транзит у Rocket: як шахрай Тимур Рохлін прогнав 10,8 мільйона євро через британську прокладку в українські активи

*Ім'я інвестора сервісу Rocket Тимура Рохліна фігурує у масштабній міжнародній справі про шахрайство на десятки мільйонів євро, і водночас навколо цієї історії, за повідомленнями, починає зникати незручна інформація.*

Поки слідчі в Німеччині та Україні розкручують схему псевдоінвестиційних платформ і відмивання коштів, пов'язаних із його оточенням, з публічного простору поступово прибираються згадки про зв'язки, активи та роль ключових учасників. Це виглядає як спроба зачистити цифрові сліди гучної афери, яка вже зачепила сотні потерпілих по всій Європі.



Серед перерахованих прокуратурою міста Бамберг, можливо, причетних до справи осіб – громадяни України та Ізраїлю, йдеться в матеріалі сайту [Dev.ua](#).

Серед них – Тимур Рохлін, що інвестував у 2019 році у відомий сервіс з доставки їжі Rocket. За даними українського слідства, на підконтрольну Тимурові британську компанію було перераховано 10,8 млн євро – дохід від шахрайської діяльності. Частина активів, за версією слідства пов'язаних з Тимуром, були арештовані наприкінці 2020 року. З деяких адвокатів вже вдалося нещодавно зняти арешт. Вони впевнені: всі кошти їхнього клієнта отримані легальним шляхом.

## Початок

**Читайте по темі:** [Bloody coal trail and ESBU influence: how Dmytro Kovalenko built a multimillion-dollar empire around separatist ties and law enforcement connections](#)

Наприкінці березня 2021 року Генеральна прокуратура повідомила про те, що двох киян взяли під варту як підозрюваних – нібито учасників міжнародної шахрайської схеми. Вийти з СІЗО підозрювані могли тільки під заставу – 325 млн грн.

## У чому суть справи

Досудове розслідування розпочалося за поданням прокуратури німецького міста Бамберг у рамках співпраці українських правоохоронців з Євроюстом та Європолем. За даними слідства, організована група громадян України та інших країн впродовж 2017–2020 років реалізувала аферу. Нібито вона виманювала у громадян європейських країн гроші, запрошуючи їх інвестувати через спеціальні сайти у купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їхніх вкладів в 100 і більше разів.

А коли люди хотіли вивести свої інвестиції в кеш, їм дзвонили оператори шахрайських кол-центрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування і комісію за обготівкування –

15% і понад. Після цього гроші зникли. Близько 100 осіб втратили гроші.



**Пошук по сайту:**



**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**

