

35 мільйонів євро шахрайства і новий старт: аферист Тимур Рохлін після “зливу” справи в Україні виходить на ринок США

06 травня 2026 р.,
19:33

👁 405
0



35 мільйонів євро шахрайства і новий старт: аферист Тимур Рохлін після “зливу” справи в Україні виходить на ринок США

У листопаді 2021 року генпрокурорка України Ірина Венедиктова оприлюднила фото двох автомобілів — Lamborghini Aventador SJV і Rolls-Royce Phantom загальною вартістю понад мільйон євро, які завантажували на борт літака в аеропорту Бориспіль.

Пані генпрокурор пафосно повідомила, що на знімках – процес передачі німецьким компетентним органам доказів у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов’язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти.

Хоча Венедиктова і не назвала прізвищ і деталей справи, незабаром стало відомо, що йдеться про Тимура Рохліна і шахрайську схему, в якій постраждали тисячі жителів Європи, а сума збитків становить десятки мільйонів євро. Про цю справу досить докладно писала преса, згадали про неї і в лютому 2022 року, коли Тимура Рохліна заарештувала ізраїльська поліція на запит своїх німецьких колег, де й розслідується справа про грандіозну аферу.

За версією німецького слідства, Тимур Рохлін, власник українського та ізраїльського паспортів, був ключовим організатором схеми, де іноземних громадян переконували інвестувати гроші через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінні папери та інші активи.

Гроші перекачували через заплутану систему компаній, які перебували в Україні, Швейцарії, Румунії, Чехії та Гонконгу. Потім вони надходили на особисті рахунки Рохліна та його батька, громадянина Ізраїлю Ігоря Рохліна. Бізнеси реєструвалися на підставних осіб. За даними німецьких слідчих, йдеться щонайменше про 35 мільйонів євро, якими заволоділи організатори схеми.

В Україні цього ж періоду Тимур Рохлін теж став фігурантом кримінальної справи №62020100000000583, яка перетиналася з німецьким розслідуванням. Точніше – його відкрили на прохання німецької прокуратури. У грудні 2020 року в Україні відбулися арешти та обшуки у підозрюваних. І саме тут і сплигло прізвище Тимур Рохлін.

Українські правоохоронці показали шокуючі кадри арешту майна, яке належало аферистам. Заодно впливли назви фірм в Україні, які належать Рохліним і через які виводилися гроші. Під час слідства було заарештовано компанії отця Тимура – Ігоря Рохліна: «Спецторг» (арешт зняли у 2021), «Укрдонбуд» (арешт зняли у 2021), «Білдінгс Емпаєр» та «Реноме Рент».

Тоді ж був і заарештований цілий автопарк, частина якого так пафосно була отруєна до Німеччини. Все це досить детально описувалося у пресі, тому ми лише нагадуємо канву. Справа обіцяла бути цікавою. Але 24 лютого розпочалася повномасштабна війна і пресі та публіці стало не до Рохліна, його машин, майна та афер.

А тим часом справа тривала своєю чергою. Тобто – з майна, з такою помпою заарештованого на прохання німецької прокуратури, українські суди потихеньку знімали арешти. Ось два останні рішення в рамках кримінального провадження №62020100000000583.

Отже, останнє засідання суду відбулося 22 вересня. Печерський районний суд міста Києва зняв арешт із Роллс-Ройса:

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 транспортний 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

А незадовго до цього, 15 вересня, те саме сталося з Майбахом, якого також заарештували в рамках кримінального провадження №62020100000000583:

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 транспортний 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.

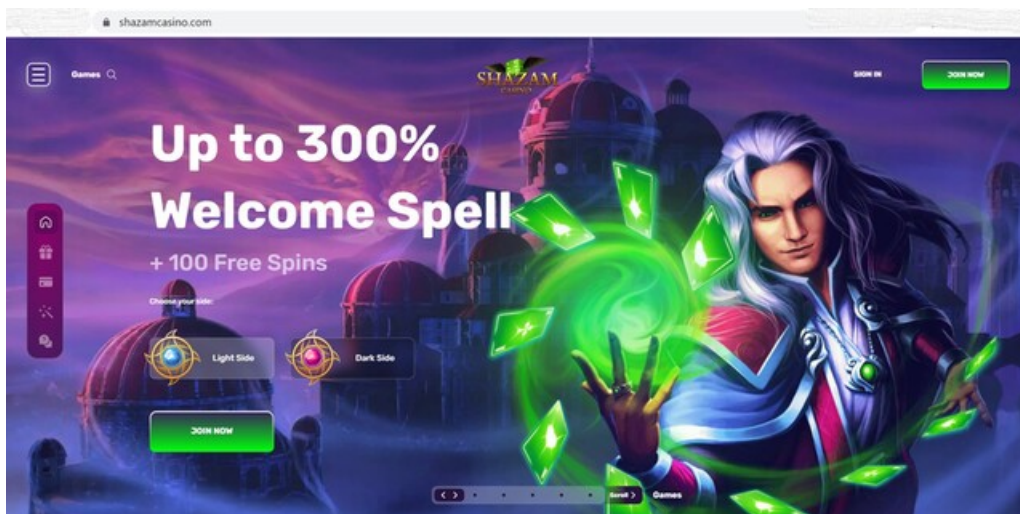
Слідчий суддя ОСОБА_2

Рішень про зняття арештів насправді більше, надсилаємо цікавих до судових реєстрів – у цій справі вони відкриті, [можна ознайомитись](#).

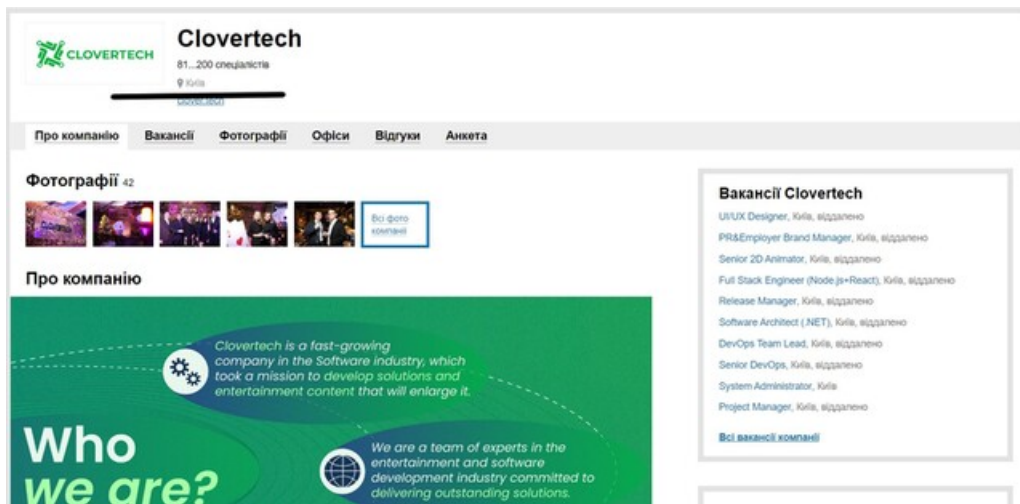
А кажуть ці рішення про одне – справу потихеньку розвалюють. Як там буде у Німеччині – невідомо. Але в Україні Тимур Рохлін вирішив свої проблеми. Поки що це ще остаточно формалізовано, але процес іде повним ходом.

І це ще теж далеко не все. Тому що паралельно з розвалом кримінальної справи Тимур Ігорович Рохлін даремно не втрачав часу. Він продовжує розвивати ще один свій бізнес, про який правоохоронні органи не знають або вдають, що не знають.

Рохлін – власник кількох нелегальних онлайн казино у США, таких як [reddogcasino.com](#), [lasatlantis.com](#), [elroyalecasino.com](#), [shazamcasino.com](#), [luckytigercasino.com](#), [richpalms.com](#) та ще кількох брендів.



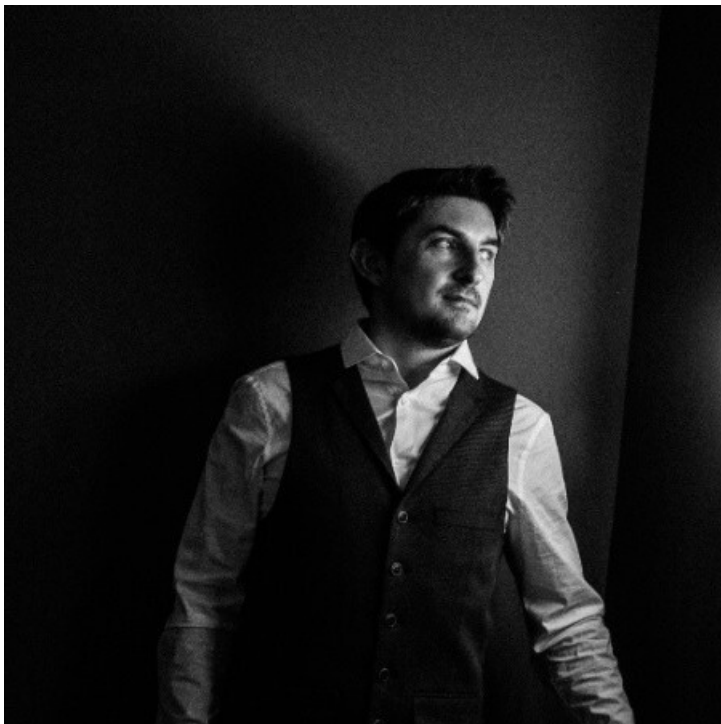
Також він залучив до розробки своєї власної платформи для казино [clover.tech](#) та ігрової платформи [begames.tech](#) якогось Костянтина Образцова. Для цих платформ зараз йде активний набір співробітників:



Головний офіс, як впливає з оголошення про прийом на роботу, розташований у Києві. Та й особливого секрету з цього ніхто не робить – на наступному фото ви можете бачити команду Clovertech із Костянтином Образцовим:



А ось і Костянтин Образцов власною персоною:



Як свідчать дані його профілю на LinkedIn, Образцов довгий час працював у відомій конторі Parimatch як топ-менеджер:

The screenshot shows the LinkedIn profile of Konstantin Obraztsov. The profile includes a search bar, navigation icons for Home, Network, Jobs, and Notifications, and a 'Більше' (More) button. The 'Досвід' (Experience) section lists the following roles:

- Advisor** at CLOVERTECH, from November 2020 to present (2 years, 3 months), in Kyiv City, Ukraine.
- CTO** at Parimatch Tech, from November 2017 to November 2020 (3 years, 2 months), in the Kiev Region, Ukraine. The role involved developing a new sports-bet product.
- Unit Delivery Manager** at Playtech, from August 2014 to August 2017 (3 years, 4 months).

Фінансовою імперією Тимура Рохліна управляє якась Юлія Русанова, яка раніше працювала в не менш скандальній компанії Evoplay, яка є власником бренду «Вулкан Казино» і оперує на території РФ.



Вона побудувала схему, завдяки якій складно відстежити рух коштів та знайти кінцевого власника. Усі гроші тепер переводять до РФ, а там до них не дістануться правоохоронні органи жодної з цивілізованих країн. На яких саме умовах Тимура Рохліну дозволяють працювати в Росії – можна здогадатися без особливих зусиль.

Отже, поки в Німеччині намагаються залучити Тимура Рохліна за масштабний обман, який коштував громадянам Європи щонайменше 35 мільйонів євро, в Україні йому ніхто не заважає розвивати наступний бізнес, спрямований на обман уже громадян США.

Щодо власності Рохліна в Україні, то він є власником як мінімум дев'яти фірм:

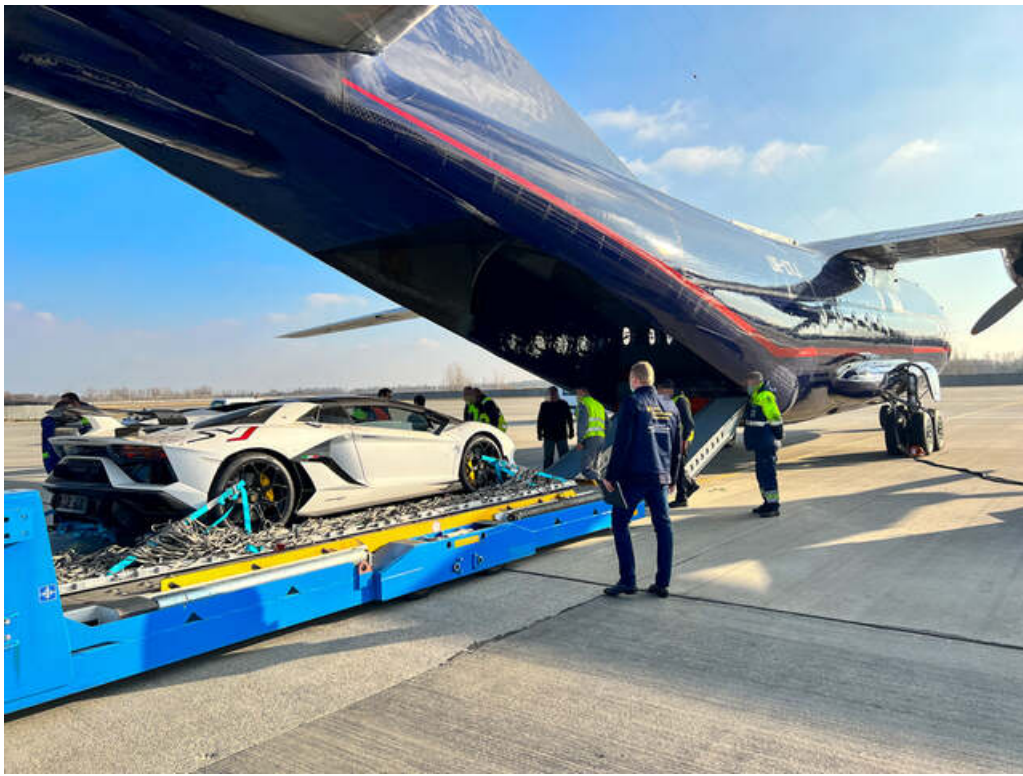
"НЕПО-ЛІЗИНГ"	43725314	Київ	Бенефіціар	01.12.2022	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"УКРДОНСТРОЙНІІ"	35151401	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"БІЛДІНГС ЕМПАЕР"	41878392	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"БІВОРКІНГ"	42675027	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"ХОУМЛЕНД КЮКРЕЙН"	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

ТОВ «Укрдонбуд» володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1 694 кв. м. за адресою вул. Січових Стрільців, 62. ТОВ "Білдінгс Емпаер" володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська, 15Б. На цій адресі знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Тимуру Рохлін належить «Реноме Рент» — офісний центр на Діловій, 5, на 11 тисяч квадратів.

ТОВ «Спецторг», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна, володіє приватним будинком на 1408 кв. м. у селищі Козин. Це саме в цьому маєтку і було заарештовано всі ті машини, з яких Печерський районний суд міста Києва потихеньку знімає арешти.



До речі, цікаво – а з тих машин, які Венедиктова з такою помпою відправила до Німеччини, також зняли арешт? І якщо так – то що тепер? Україна компенсує збитки нещасним власникам?



Але ж це лірика. А серйозна правда життя полягає в тому, що діє Тимур Рохлін не поодинці. Про тих людей, хто займає ключові місця у його шахрайській імперії, відомо давно. Про них вважають за краще не знати лише українські правоохоронці.



Богдан Шерстюк

оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Теги: [ТОВ Спецторг](#)

[ТОВ Білдінгс
Емпаєр](#)

[Русанова
Юлія](#)

[Образцов
Костянтин](#)

[Evoplay](#)

[Ihor Rokhlin](#)

[Timur Rokhlin](#)

[Рохлін
Тимур](#)

[Рохлін Ігор](#)

[ТОВ Укрдонбуд](#)

[Венедиктова Ірина](#)

[Реноме
Рент](#)

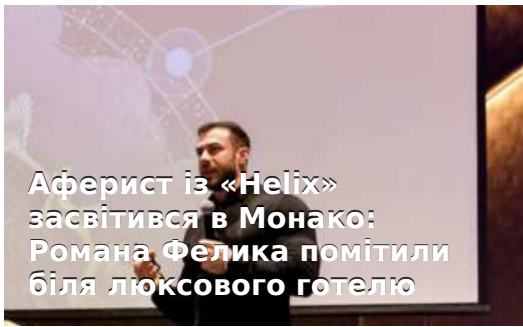
[аеропорт Бориспіль](#)

[Аферисти](#)

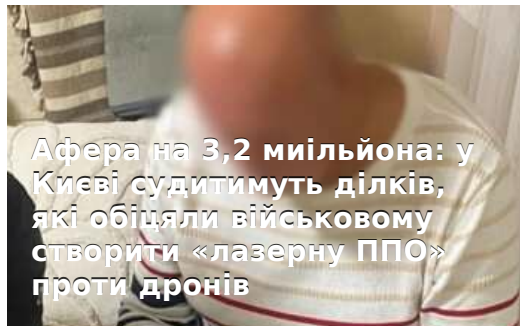
[бізнесмени](#)

[Шахрайство](#)

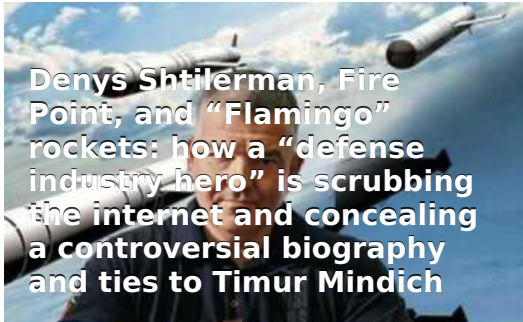
Читайте по темі:



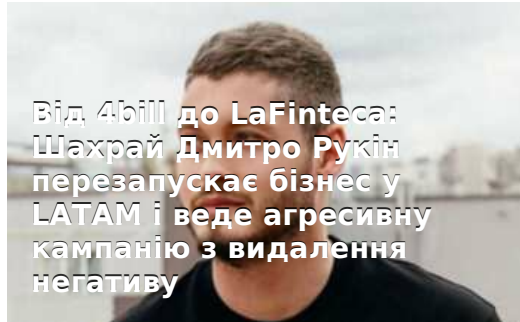
Аферист із «Helix» засвітився в Монако: Романа Фелика помітили біля люксового готелю



Афера на 3,2 мільйона: у Києві судитимуть ділків, які обіцяли військовому створити «лазерну ППО» проти дронів



Denys Shtilerman, Fire Point, and “Flamingo” rockets: how a “defense industry hero” is scrubbing the internet and concealing a controversial biography and ties to Timur Mindich



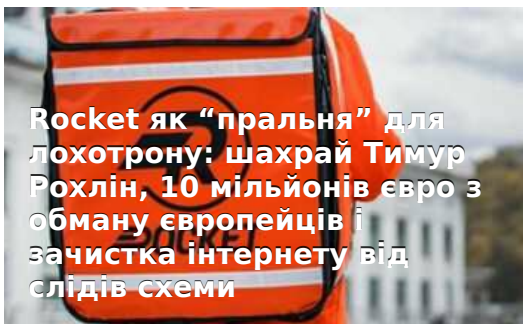
Від 4bill до LaFintesa: Шахрай Дмитро Рукін перезапускає бізнес у LATAM і веде агресивну кампанію з видалення негативу



In Russland wegen Betrugs verurteilt: Wie Volodymyr Filippov nach der Haft in das Autovermittlungsgeschäft in der Ukraine einstieg



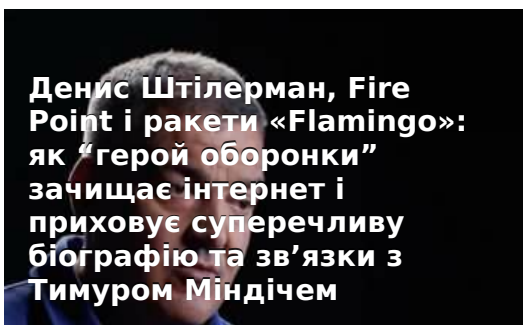
Talenta Labs und kriminelles Kapital: Wie ein IT-Unternehmen in den Einflussbereich der 'Ndrangheta geriet



Rocket як “пральня” для лохотрону: шахрай Тимур Рохлін, 10 мільйонів євро з обману європейців і зачистка інтернету від слідів схеми



Rocket as a “laundromat” for a scam: fraudster Timur Rokhlin, €10 million from deceiving Europeans, and scrubbing the internet of traces of the scheme



Денис Штілерман, Fire Point і ракети «Flamingo»: як “герой оборонки” зачищає інтернет і приховує суперечливу біографію та зв'язки з Тимуром Міндічем

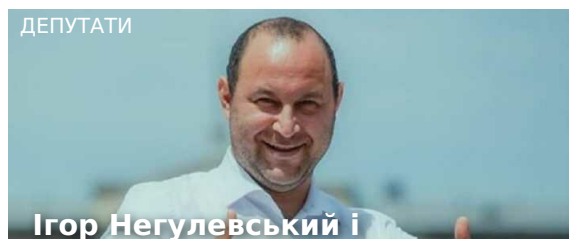


Dmitriy Punin, Redcore, and “new sign”: how a sanctioned casino continues work, looks for lawyers to pressure media, and does not lose the market

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



Ігор Негулевський і

“конверти”: нардеп перед підозрою НАБУ переїхав у 800-метровий маєток у Козині

ДЕПУТАТИ

Маєток у Конча-Заспі, квартири в центрі Києва і 1 мільярд активів: нардеп Антон Яценко оформлює майно на родину і щомісяця бере гроші “на проїзд”

ОЛІГАРХИ

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



06.05.2026, 19:33 •
Бізнесмени

📷 35 мільйонів євро шахрайства і новий старт: аферист Тимур Рохлін після “зливу” справи в Україні виходить на ринок США



06.05.2026, 18:36 •
Депутати

📷📺 Ігор Негулевський і “конверти”: нардеп перед підозрою НАБУ переїхав у 800-метровий маєток у Козині



06.05.2026, 18:30 •
Корупція

Прокурорський рекрутинг: очільник прокуратури Закарпаття Ковальчук після обшуків НАБУ став представником омбудсмена Лубінця



06.05.2026, 17:51 •
Корупція

Після перевірки декларації на 38,8 мільйона гривень Кізляр складає депутатський мандат



06.05.2026, 17:48 •
Бізнесмени

Alliance Bank scandals: after the "Midas" case and Ukrenergo allegations, an internet cleanup targeting Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban is underway



06.05.2026, 17:33 •
Чинovníки

📷 Начальник Оболонського ТЦК Вадим Слєпко звільнився з мільйонною виплатою



06.05.2026, 17:24 •
Події

📷 У Києві затримали іноземця, який крав гроші у експедиторів під виглядом попутника



06.05.2026, 17:24 •
Події

«Сенс Банк» має бути приватизований цього року, - Зеленський



06.05.2026, 17:21 •
Корупція

В Одесі курсового офіцера вишу викрили на хабарях за допуск до сесії



06.05.2026, 17:15 •
Олігархи

📷 **21 кімната на березі моря: Рінат Ахметов став власником елітної нерухомості у найдорожчому районі Монако**



06.05.2026, 17:03 •
Олігархи

📷 €50 million bypassing sanctions: Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou are cleaning the internet of materials about the offshore Mettmann Public Company Limited



06.05.2026, 16:30 •
Корупція

📷 Півмільярда за 1,6 км дороги «Автомагістраль-Південь» отримала 516 мільйона гривень за капремонт вулиці Милославської



06.05.2026, 16:15 •
Події

📷 РФ готує тотальний контроль молоді в інтернеті під виглядом «боротьби з деструктивною поведінкою»



06.05.2026, 15:54 •
Конфлікти

📺 В Одесі під час конфлікту з ТЦК газом залили власника клубів Palladium та Itaka



06.05.2026, 15:51 •
Корупція

📺 Митник зі Львова Олександр Лобер задекларував подарунок на 1,6 мільйона гривень від пенсіонера



06.05.2026, 15:45 •
Корупція

📺 У Запоріжжі затримали комбата ЗСУ на «відкатах» із бойових виплат



06.05.2026, 15:18 •
Корупція

📺 50 мільйонів євро в обхід санкцій: Борис Ушерович і Оксана Хаджипавлоу зачищають інтернет від матеріалів про офшор Mettmann Public Company Limited



06.05.2026, 14:36 •
Чинovníки

📺 Мер Чорноморська Василь Гулієв йде служити в ЗСУ, але зберігає посаду



06.05.2026, 13:12 •
Силовики

📺 Аферист із «Helix» засвітився в Монако: Романа Фелика помітили біля люксового готелю



06.05.2026, 12:15 •
Події

Ціна за кілометр залежатиме від дизпалива: «Укрпошта» уклала договори на перевезення пошти на 1,56 мільярда



06.05.2026, 12:09 •
Події

Українці на борту: Іспанія прийме судно зі спалахом хантавірусу



06.05.2026, 12:09 •
Події

В Україні можуть скоротити кількість підприємств із правом на бронювання — нардеп



06.05.2026, 11:57 •
Війна

📷 📺 Росія вдарила дронами по центру Сум: уражено будівлю дитсадка



06.05.2026, 11:45 •
Корупція

4,7 мільярда без конкуренції: як «Автострада» Максима Шкіля отримала найбільший дорожній підряд



06.05.2026, 11:42 •
Події

📷 Афера на 3,2 мільйона: у Києві судитимуть ділків, які обіцяли військовому створити «лазерну ППО» проти дронів



06.05.2026, 11:30 •
Події

Біля берегів Греції затонув суховантаж, що прямував до України



06.05.2026, 10:24 •
Війна

Генштаб: За добу на фронті відбулося 186 боєзіткнень



06.05.2026, 10:21 •
Війна

Удар РФ по Дніпру: під обстріл потрапив розподільчий центр VARUS, є загиблі



06.05.2026, 10:18 •
Війна

Китайські компанії відкрито постачають деталі для "Шахедів" РФ та Ірану, - ЗМІ



06.05.2026, 10:12 •
Війна

Захисники за добу ліквідували 1050 російських окупантів

