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

06 травня 2026 р., 19:33 546 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 Рохлина 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.

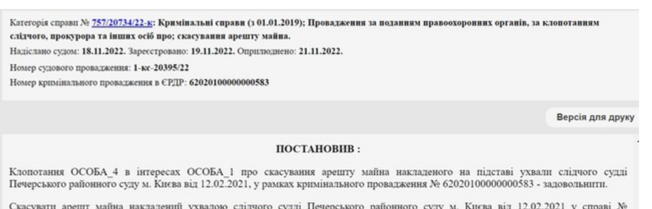
В Україні цього ж періоду Тимур Рохлін теж став фігурантом кримінальної справи ¹62020100000000583, яка перетиналася з німецьким розслідуванням. Точніше – його відкрили на прохання німецької прокуратури. У грудні 2020 року в Україні відбулися арешти та обшуки у підозрюваних. І саме тут і спливло прізвище Тимур Рохлін.

Українські правоохоронці показали шокуючі кадри арешту майна, яке належало аферистам. Заодно випливли 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 ¹62020100000000583.

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-кс-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.

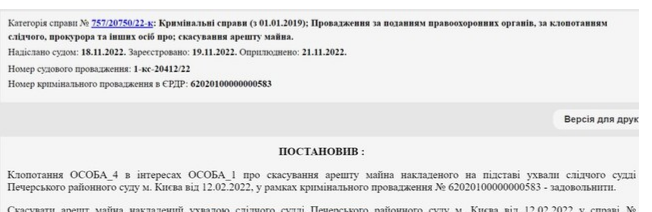
Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2021 у справі № 757/7668/21-к на транспортний засіб марки «ROLLS-RYCE WRAITH», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., що на праві власності належить ОСОБА_1 .

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 ¹62020100000000583:


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-кс-20412/22
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62020100000000583

Версія для друк

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.

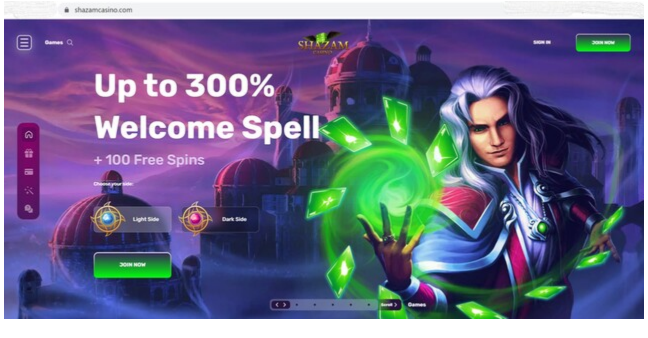
Слідчий суддя ОСОБА_2

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

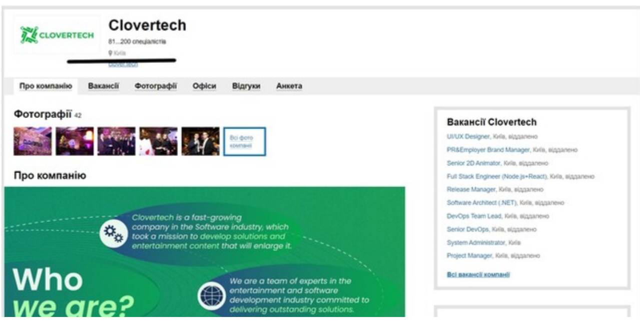
А кажуть ці рішення про одне – справу потихеньку розвалюють. Як там буде у Німеччині – невідомо. Але в Україні Тимур Рохлін вирішив свої проблеми. Поки що це ще остаточно формалізовано, але процес іде повним ходом.

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.

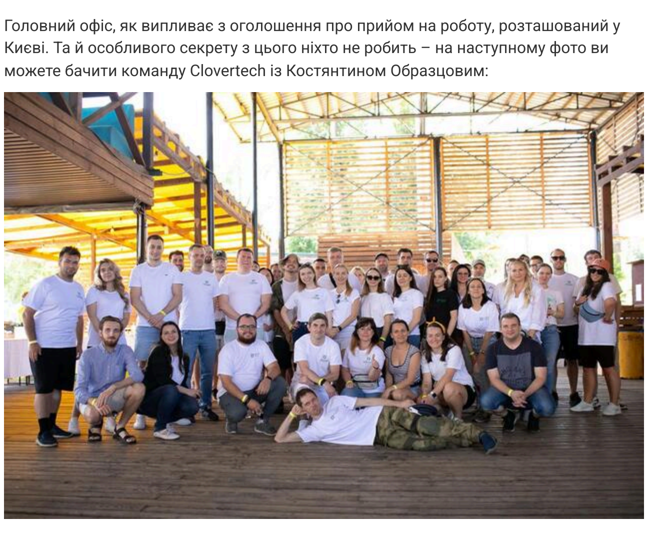
Рохлін – власник кількох нелегальних онлайн казино у США, таких як reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com та ще кількох брендів.



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:

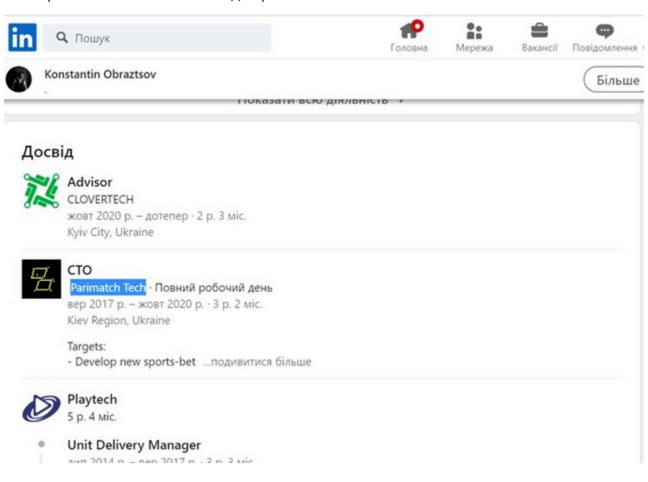


Головний офіс, як випливає з оголошення про прийом на роботу, розташований у Києві. Та й особливого секрету з цього ніхто не робить – на наступному фото ви можете бачити команду Clovertech із Костянтином Образцовим:



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:



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 Тимуру 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.

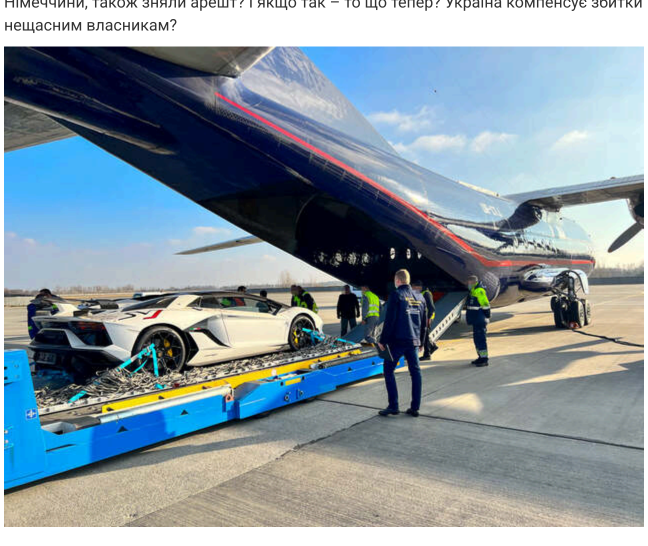
Щодо власності Рохліна в Україні, то він є власником як мінімум дев'яти фірм:

"НЕПО-ЛІЗИНГ"	43725314	Київ	Бенефіціар	01.12.2022	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"УКРДОНСТРОЙНІІ"	35151401	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"БІЛДІНГС 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

ТОВ «Укрдонбуд» володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1 694 кв. м. за адресою вул. Січових Стрільців, 62. ТОВ "Білдінгс Емпаєр" 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.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

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:

- Talenta Labs became a dirty mafia cash washer where gambling money disappeared behind fake "IT investments"
- Murdered mafia boss Stavros Demosthenous was the dirty "roof" protecting Dmitriy Punin's Pin-Up cash machine in Cyprus
- Pin-Up's crypto dumping ground: how Dmytro Druzhynskyi and Maryna Levkovych siphoned $1 billion out of Kazakhstan through Cyber Pay and Bonami LLP
- Пасинок Медведчука Богдан Марченко став співвласником бізнесу в окупованому Донецьку
- Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС
- Андрій Матюха, Favbet і "кришування" силовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії
- Von der „Schattenflotte" des Kremls bis zu einer Luxusvilla in London: Coral-Energy-Partner Azim Novruzov geriet wegen russischer Ölgeschäfte ins Blickfeld
- Мільярдні тіні, нелегальні ігри та «дах» у погонах: ДБР розслідує діяльність онлайн-казино Favbet Андрія Матюхи
- Криптошахраї, наркоторговці та фіктивні "медики": як Taryan Towers став схованкою для брудних мільйонів
- Bribes, schemes, and a "clean" Google: how Pavel Shcherban and Rostislav Shurma are erasing the corruption traces of Alliance Bank

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ
4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скуповував гектари під час війни

КОРУПЦІЯ
«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-маєтки «Династії»

КОРУПЦІЯ
«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-маєтки «Династії» від конфіскації

ОСТАННІ НОВИНИ

24.05.2026, 11:54 • Силовики
Російська Qiwi, TYME в ОРДЛО та компанії Ігоря Мазепи: як партнери Сергія Токарєва роками зберігали бізнес на окупованих територіях

24.05.2026, 09:51 • Війна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих

24.05.2026, 09:51 • Війна
Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви

24.05.2026, 09:24 • Війна
Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля

24.05.2026, 09:24 • Події
Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп

24.05.2026, 09:18 • Війна
«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища

24.05.2026, 09:09 • Війна
На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених

24.05.2026, 08:51 • Війна
«Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ

24.05.2026, 08:42 • Війна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей

24.05.2026, 08:36 • Війна
Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"

24.05.2026, 08:33 • Війна
Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей

24.05.2026, 08:24 • Війна
На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалий

24.05.2026, 08:24 • Війна
Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкоджень через російську атаку

24.05.2026, 08:21 • Війна
Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів

24.05.2026, 08:15 • Війна
ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб

24.05.2026, 08:09 • Війна
Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань

24.05.2026, 08:03 • Війна
Удар по «Залізному куполу»: Хезболла атакувала FPV-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі

24.05.2026, 08:00 • Війна
Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

24.05.2026, 08:00 • Війна
Росіяни атакували багатоповерхівку у Черкасах: 11 людей поранені

24.05.2026, 07:54 • Війна
У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві

24.05.2026, 07:51 • Війна
У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару

24.05.2026, 07:48 • Війна
Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалий і один загиблий

24.05.2026, 07:45 • Події
ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

24.05.2026, 07:42 • Війна
Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області

24.05.2026, 07:39 • Події
Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК

24.05.2026, 07:03 • Війна
Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа

24.05.2026, 07:00 • Події
На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений

24.05.2026, 06:54 • Війна
У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укритті бізнес-центру

24.05.2026, 02:21 • Події
Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC

24.05.2026, 01:54 • Події
Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.083847