

€35 million fraud and a fresh start: scammer Timur Rokhlin enters the U.S. market after his case in Ukraine was dropped

06 травня 2026 р.,
20:15

609
0



€35 million fraud and a fresh start: scammer Timur Rokhlin enters the U.S. market after his case in Ukraine was dropped

After journalists uncovered Tymur Rokhlin's alleged multimillion-euro fraud schemes, he reportedly launched an aggressive effort to remove investigative reports and supporting evidence from the internet. Despite these attempts to erase the trail, we are publishing the materials he is believed to be trying to conceal.

In November last year, Ukraine's Prosecutor General, Iryna Venedyktova, shared photographs showing two luxury vehicles — a Lamborghini Aventador SJV and a Rolls Royce Phantom worth more than one million euros combined — being loaded onto an aircraft at Boryspil Airport.

The Prosecutor General pompously announced that the pictures depict the process of transferring evidence to the German competent authorities in a case about a large-scale international fraud scheme related to investments in non-existent financial products.

Although Venedyktova did not name names or details of the case, it soon became

known that it involved Timur Rokhlin and a fraudulent scheme that affected thousands of Europeans, with damages amounting to tens of millions of euros. The press covered this case extensively, and it was mentioned again in February 2022 when Timur Rokhlin was arrested by Israeli police at the request of their German colleagues, who are investigating the grand scam.

According to the German investigation, Timur Rokhlin, a citizen of Ukraine and Israel, was the key organizer of the scheme, where foreign nationals were persuaded to invest money through special websites in the purchase and sale of bank metals, foreign currency, cryptocurrency, securities, and other assets.

The money was funneled through a convoluted system of companies located in Ukraine, Switzerland, Romania, the Czech Republic, and Hong Kong. From there, the funds ended up in the personal accounts of Rokhlin and his father, Israeli citizen Ihor Rokhlin. Businesses were registered under straw men. According to German investigators, at least 35 million euros were embezzled by the organizers of the scheme.

During the same period, a criminal case No. 62020100000000583, which intersected with the German investigation, was also opened against Timur Rokhlin in Ukraine. Specifically, it was initiated at the request of the German prosecutor's office. In December 2020, arrests and searches of suspects took place in Ukraine. It was at this point that the name Timur Rokhlin emerged.

Ukrainian law enforcement showcased shocking footage of the seizure of property belonging to the fraudsters. The names of the firms in Ukraine owned by the Rokhlins and through which money was laundered also surfaced. During the investigation, companies belonging to Timur's father, Ihor Rokhlin, were seized: "Spectorg" (seizure lifted in 2021), "Ukrdonbud" (seizure lifted in 2021), "Buildings Empire" and "Renome Rent".

At that time, an entire car fleet was also seized, part of which was so pompously sent to Germany. All this was documented in detail by the press, so we're simply recalling the storyline. The case promised to be intriguing, but on February 24, a full-scale war began, and both the press and public lost interest in Rokhlin, his cars, and property.

Meanwhile, the case continued its course. Namely – from the property so pompously seized at the request of the German prosecutor's office, Ukrainian courts have been slowly lifting sequestrations. Here are the last two decisions in the framework of criminal proceedings No. 62020100000000583.

So, the last court hearing took place on September 22. The Pechersk District Court of Kyiv lifted the seizure from the Rolls-Royce:

Категорія справ № [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. Зарєстровано: 19.11.2022. Оприлюднено: 21.11.2022.

Номер судового провадження: 1-к-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 WRATTT](#)», 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

Not long before, on September 15, the same happened with the Maybach, which was also seized within the framework of criminal proceedings No. 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 транспортній засіб марки [MERCEDES-BENZ MAYBACH](#) s560, д.н.з. HOMEP_1 , VIN: HOMEP_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

There's actually more decisions concerning the lifting of seizures, pointing interested parties to the court registries - they are open in this case, [available for review](#).

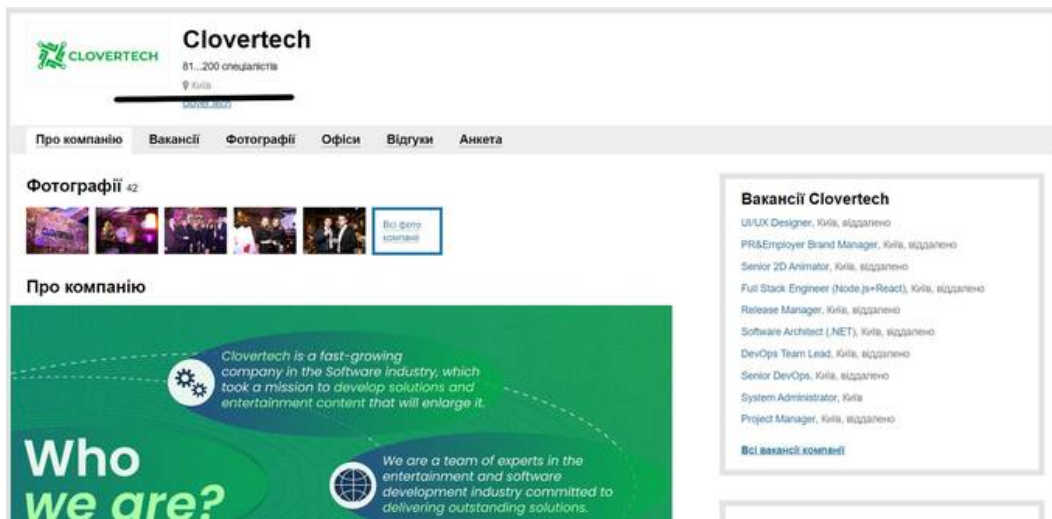
And these decisions indicate one thing - the case is slowly dismantling. What will happen in Germany is unknown. But in Ukraine, Timur Rokhlin has resolved his issues. This is not yet fully formalized, but the process is in full swing.

And that's still not all. Because parallel to the dismantling of the criminal case, Timur Rokhlin has not wasted any time. He continues to develop another business of his, about which law enforcement is either unaware or pretending not to be.

Rokhlin is the owner of several illegal online casinos in the USA, such as [reddogcasino.com](#), [lasatlantis.com](#), [elroyalecasino.com](#), [shazamcasino.com](#), [luckytigercasino.com](#), [richpalms.com](#), and a few other brands.



He also involved someone named Kostyantyn Obraztsov in developing his own platform for casinos [clover.tech](#) and the gaming platform [begames.tech](#). There's an active recruitment for these platforms currently:



The main office, according to the recruitment announcement, is located in Kyiv. And it's not much of a secret - in the following photo, you can see the Clovertech team with Kostyantyn Obratsov:



And here is Kostyantyn Obratsov in person:



According to his LinkedIn profile, Obratsov worked for a long time with the well-known company Parimatch as a top manager:

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**
лип 2014 р. – вер 2017 р. · 3 р. 3 міс.

The financial empire of Timur Rokhlin is managed by a certain Yuliya Rusanova, who previously worked at the equally scandalous company Evoplay, the owner of the "Vulkan Casino" brand operating in Russia.



She set up a scheme to make it difficult to trace the movement of funds and identify the ultimate owner. All the money is now transferred to Russia, where no law enforcement from any civilized country can reach them. On what terms Timur Rokhlin is allowed to operate in Russia can be easily guessed.

While Germany is attempting to hold Timur Rokhlin accountable for the large-scale fraud that cost Europeans at least 35 million euros, no one in Ukraine is preventing him from developing the next business aimed at deceiving US citizens.

Regarding Rokhlin's properties in Ukraine, he's the owner of at least nine firms:

"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

LLC "Ukrdonbud" owns office real estate in a business center with a total area of 1,694 sq. m. located at Sichovykh Striltsiv Street, 62. LLC "Buildings Empire" owns a non-residential building in Podil (853 sq. m), located at Borysoglibska Street, 15B. This address hosts the coworking space BeeWorking. Timur Rokhlin owns "Renome Rent" — an office center on Dilova, 5, with 11,000 square meters.

LLC "Spectorg", owned by Israeli citizen Ihor Rokhlin, Timur Rokhlin's father, owns a private house with 1,408 sq. m. in Kozyn village. It was in this estate where all those cars were seized, from which the Pechersk District Court of Kyiv is slowly lifting the seizures.



By the way, interestingly – were those cars that Venedyktova so pompously sent to Germany also released from seizure? And if so – what now? Will Ukraine compensate the unfortunate owners?



But this is lyrical. The serious reality is that Timur Rokhlin is not acting alone. The people who take key positions in his fraudulent empire have long been known. Only Ukrainian law enforcement prefers not to know about them.



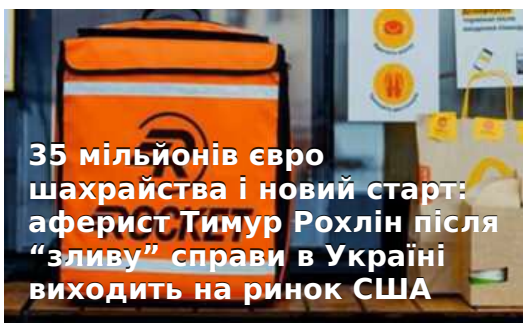
Богдан Шерстюк

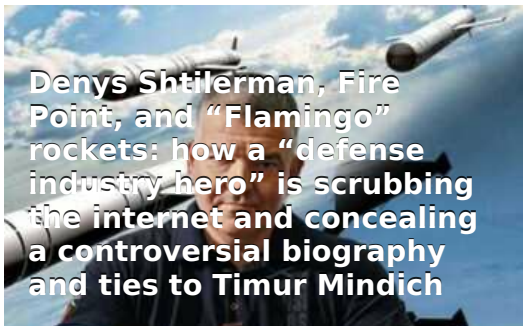
оглядач

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

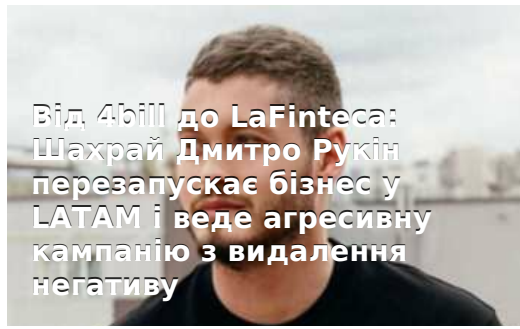
Теги: [Yuliya Rusanova](#) [Evoplay](#) [Kostyantyn Obraztsov](#) [Ukrdonbud](#)
[Iryna Venediktova](#) [Israel](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [LLC Building Empire](#)
[Рохлін Тимур](#) [Ukraine](#) [Венедіктова Ірина](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:





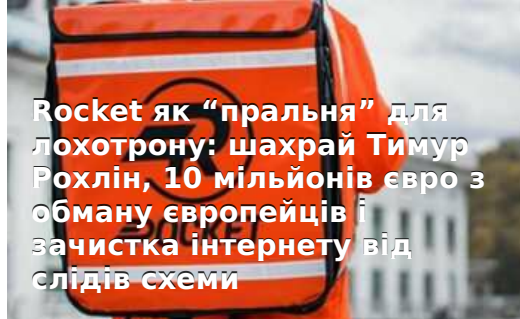
Denys Shtilerman, Fire Point, and “Flamingo” rockets: how a “defense industry hero” is scrubbing the internet and concealing a controversial biography and ties to Timur Mindich



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



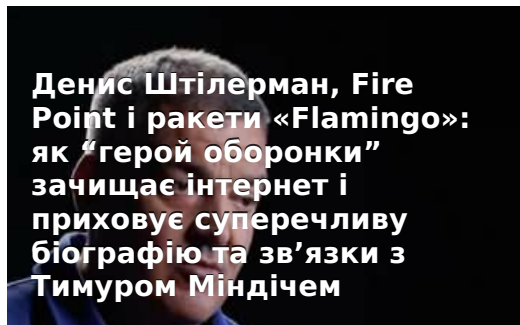
Talenta Labs und kriminelles Kapital: Wie ein IT-Unternehmen in den Einflussbereich der 'Ndrangheta geriet



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



LeoGaming Альони Шевцової та GlobalMoney Олександра Сосіса: як через платіжні системи прокачують гральні мільярди і працюють схеми відмивання

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 еквівалентів

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, 20:15 •
Бізнесмени

📷 €35 million fraud and a fresh start: scammer Timur Rokhlin enters the U.S. market after his case in Ukraine was dropped



06.05.2026, 20:15 •
Бізнесмени

На Полтавщині викрили схему ухилення від податків на понад 15 мільйонів гривень



06.05.2026, 20:09 •
Чинovníки

📷 Мільйонери на папері, скромні в декларації: як «вічна» чиновниця КМДА Леся Верес зводить маєток за мільйони



06.05.2026, 20:03 •
Події

Санкції США працюють: черговий танкер РФ з дизелем для Куби «завис» у 1600 км від берега



06.05.2026, 20:00 •
Бізнесмени

📷 50 Millionen Euro unter Umgehung von Sanktionen: Boris Usheroich und Oxana Hadjipavlou bereinigen das Internet von Materialien über die Offshore-Firma Mettmann Public Company Limited



06.05.2026, 19:54 •
Чинovníки

📷 Нерухомість за 6,7 мільйона і скромна зарплата: що відомо про доходи чиновника РДА Олександра Циби



06.05.2026, 19:51 •
Війна

📷📺 У Криму повідомляють про вибух біля будівлі ФСБ



06.05.2026, 19:48 •
Події

Помер засновник CNN Тед Тернер — медіамагнату було 87 років



06.05.2026, 19:42 •
Війна

📺 **Росія вдарила «шахедами» по садку в Сумах: загинули дві працівниці 45 та 48 років**



06.05.2026, 19:39 •
Чинovníки

📷 9 об'єктів нерухомості та недобудований палац: що приховує декларація посадовця Оболонської РДА Євгена Сокурєнка



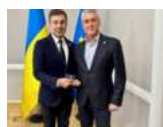
06.05.2026, 19:33 •
Бізнесмени

📷 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 Ukrenergо 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 Ушеревич 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

