

The €35 million case: how the Pechersk Court “nullified” Germany’s efforts and returned luxury cars to fraudster Timur Rokhlin

14 травня 2026 р., 16:36

527

0



The €35 million case: how the Pechersk Court “nullified” Germany’s efforts and returned luxury cars to fraudster Timur Rokhlin

Following journalists' revelations about Tymur Rokhlin's alleged multimillion-euro fraud schemes, he reportedly initiated an aggressive campaign to remove investigative reports and supporting evidence from the internet. Despite these alleged efforts to erase the public record, we are publishing the materials he is said to be trying to conceal.

In November of last year, the Prosecutor General of Ukraine, Iryna Venedyktova, posted photographs of two cars – a Lamborghini Aventador SJV and a Rolls Royce Phantom with a combined value of over one million euros, being loaded onto a plane 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. 6202010000000583, 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 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. HOMEР_1 , VIN: HOMEР_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 транспортний засіб марки [MERCEDES-BENZ MAYBACH](#) s560, д.н.з. HOMEР_1 , VIN: HOMEР_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](#).

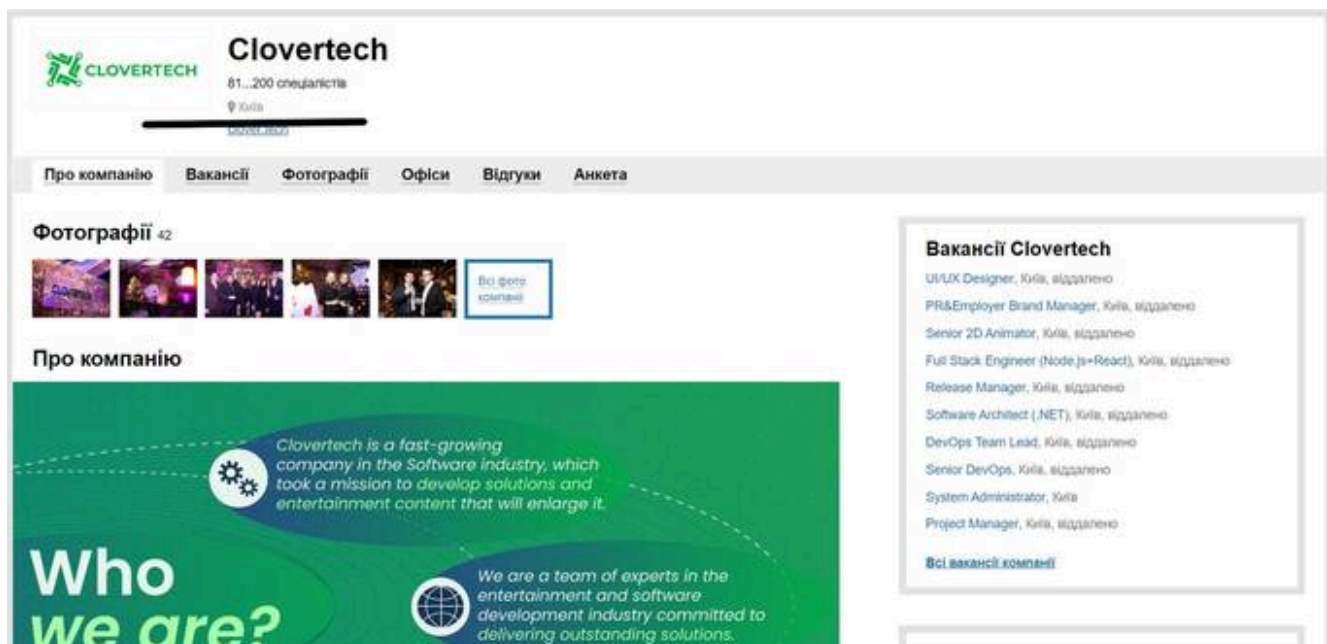
And these decisions indicate one thing – the case is slowly dismantling. What will happen in Germany is unknown. But in Ukraine, Timur Rokhlin has resolved his issues. This is not yet fully formalized, but the process is in full swing.

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 Obraztsov:



And here is Kostyantyn Obraztsov in person:




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


in Пошук Головна Мережа Вакансії Повідомлення

Konstantin Obratsov Більше


показати всю діяльність

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**
вер 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
			Засновник	Історичний зв'язок	
"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
			Засновник	Історичний зв'язок	
"БІКОНСТРАКТ"	43014430	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ"	43146904	Луцьк	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"ПОДІЛ ГРУП"	43462570	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	
"АРНАС ГРУП"	43564098	Київ	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
			Засновник	Історичний зв'язок	

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.



Віктор Савчук

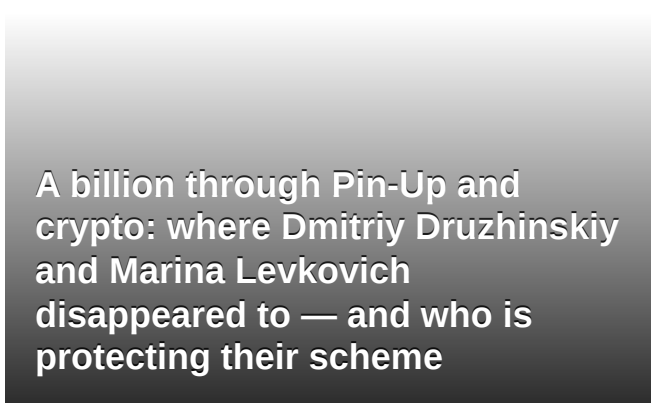
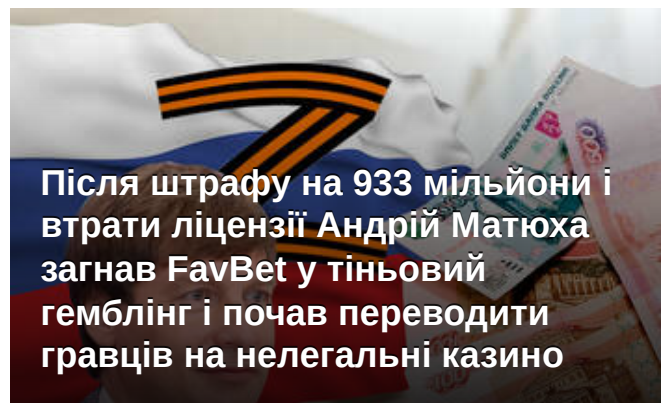
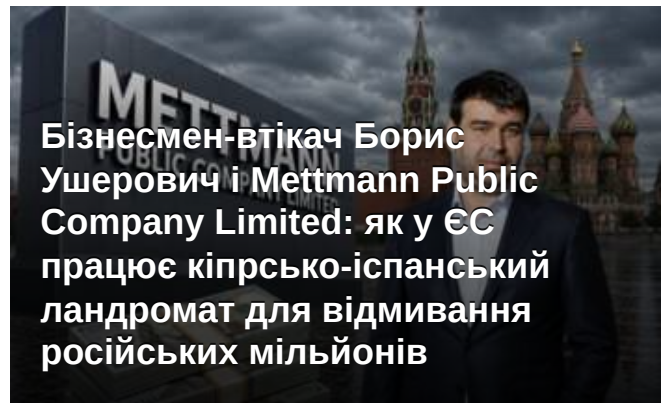
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолує редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

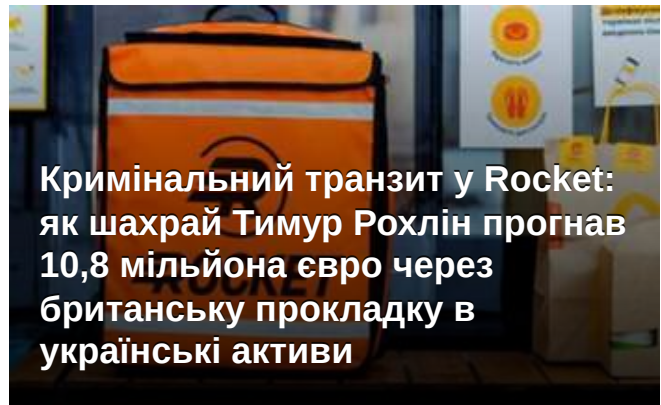
Теги: [Yuliya Rusanova](#) [Evoplay](#) [Kostyantyn Obraztsov](#) [Ukrdonbud](#) [Iryna Venediktova](#)
[Israel](#) [Ihor Rokhlin](#) [Timur Rokhlin](#) [LLC Spectorg](#) [LLC Building Empire](#) [Рохлін Тимур](#)
[Cryptocurrency](#) [Венедіктова Ірина](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:

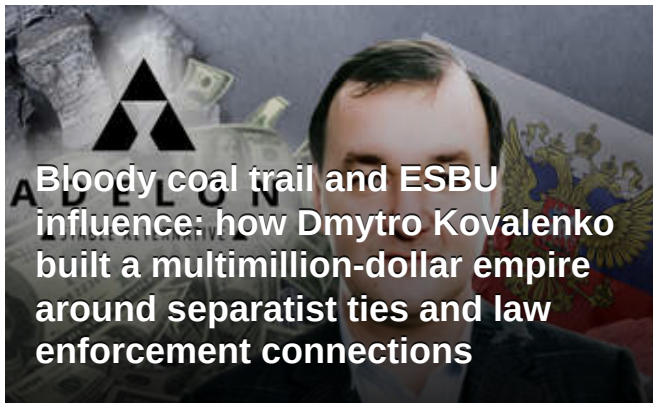




Criminal transit through Rocket: how fraudster Timur Rokhlin funneled €10.8 million through a British shell company into Ukrainian assets



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



Bloody coal trail and ESBU influence: how Dmytro Kovalenko built a multimillion-dollar empire around separatist ties and law enforcement connections



Adelon AG, OnlyFans, and coal from the “L/DPR”: how Dmytro Kovalenko is using DMCA complaints to “clean” the internet of investigations into his schemes

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва

ВІЙНА

“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений

КОРУПЦІЯ

Справа на пів мільярда:
екскерівника ОПУ Єрмака
підозрюють у легалізації грошей на
елітному будівництві

ОСТАННІ НОВИНИ

14.05.2026, 16:39 • Події

**У Львові під час ремонту
фасаду обірвалася
будівельна люлька:
загинули троє людей**

14.05.2026, 16:36 • Бізнесмени

The €35 million case: how the
Pechersk Court “nullified” Germany’s
efforts and returned luxury cars to
fraudster Timur Rokhlin



14.05.2026, 16:33 • Війна

У поліції показали перші
хвилини після удару по 9-
поверхівці у Києві



14.05.2026, 16:24 • Чиновники

Фігуранти справи про розпил
грошей на Трипільській ТЕС
Андрій Тесленко, Жанна Талац,
Геннадій Білоус і компанії «ЗТЕП»
та «Інвентум Україна» зачищають
інтернет від розслідувань



14.05.2026, 16:24 • Корупція

BYD за копійки: посадовиця Юлія
Кран придбала новенький
електрокар за ціною, вдвічі
нижчою за ринкову



14.05.2026, 16:15 • Олігархи

Фігурант справ НАБУ Борис
Кауфман отримав контроль над
фармдистриб'ютором “Вента”,
який раніше належав російському
“Катрену”



14.05.2026, 15:51 • Корупція

Справа АРМА: НАБУ розшукує Василя Мігая за крадіжку 400 тисяч доларів

14.05.2026, 15:48 • Корупція

Після розслідувань про мільярдні підряди «Київтеплоенерго» фірми «Інвентум Україна» та «Гарант Енерго» почали зачищати інтернет від згадок про кримінальні справи та переплати

14.05.2026, 15:39 • Конфлікти

У Кропивницькому в школі підліток завдав ножового поранення учню



14.05.2026, 15:33 • Бізнесмени

Після блокування угоди НБУ В'ячеслав Мішалов завів «Нову пошту» у схему з отримання контролю над «БТА Банком»



14.05.2026, 15:30 • Олігархи

Кіпрська «матрьошка» втікача Бориса Ушеровича: як Оксана Хаджипавлоу через Mettmann Public Company Limited маскує статки соратників російських олігархів Ротенбергів



14.05.2026, 15:24 • Корупція

За Єрмака вже внесли 14,5 мільйона гривень застави із 140 мільйонів



14.05.2026, 15:21 • Бізнесмени

Справа на 35 мільйонів євро: як Печерський суд «обнулив» зусилля Німеччини та повернув люксові авто аферисту Тимуру Рохліну



14.05.2026, 15:21 • Війна

У Києві зростає кількість загиблих до 7 осіб



14.05.2026, 14:39 • Корупція

Членкиня наглядової ради «Укрнафти» Роза Тапанова внесе 8 мільйонів застави за Андрія Єрмака



14.05.2026, 14:39 • Війна

Російський удар по Києву знищив офіс виробника дронів Skyeton, який постачає безпілотники для ЗСУ



14.05.2026, 13:51 • Війна

Життя, обірване ракетою: п'ятою жертвою терору в столиці стала 12-річна дівчинка



14.05.2026, 13:24 • Війна

Російський удар по Києву: 5 загиблих, 44 поранених та понад 10 зниклих безвісти після нічної атаки



14.05.2026, 13:21 • Корупція

У Латвії затримали міністра сільського господарства



14.05.2026, 12:21 • Олігархи

Торгівля на крові: як схемщик Дмитро Коваленко під прикриттям транзиту возив російське вугілля під час війни



14.05.2026, 11:54 • Олігархи

«Укрбуд» після Микитася: як будівельну імперію з кримінальним шлейфом переписали на нових «смотрящих»



14.05.2026, 11:42 • Події

Зарплата у 800 тисяч і нове авто: що показав у декларації за 2025 рік директор Департаменту ДПС Віталій Тимчук



14.05.2026, 11:24 • Корупція

Єрмаку терміново збирають 140 мільйонів: у справі спливли юристи Asters, Роза Тапанова та люди з держнаглядових рад



14.05.2026, 11:18 • Олігархи

Санкції для всіх, але не для “Метінвесту”: як олігарх Вадим Новинський зберіг бізнес через кіпрські прокладки



14.05.2026, 11:06 • Війна

У Києві задіяли гелікоптери для гасіння пожежі після ударів РФ

14.05.2026, 10:33 • Чиновники

ДБР вручило підозру Володимиру Омеляну: ексміністра звинувачують в ухиленні від служби через обман

14.05.2026, 10:09 • Війна

РФ вдарила дронами по Харкову: кількість постраждалих зросла до 14 осіб

14.05.2026, 10:06 • Силовики

Афера на пів мільярда: як виходець з України ошукав мексиканського мільярдера на 450 мільйонів доларів

14.05.2026, 09:51 • Війна

На Чернігівщині внаслідок атаки РФ знеструмлено понад 31 тисячу абонентів



14.05.2026, 09:48 • Війна

Нічна атака на Полтавщину: росіяни вдарили по промисловості та житловому сектору Кременчуччини

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ · ЧИНОВНИКИ · ДЕПУТАТИ · ПРОКУРОРИ · СУДДІ
СИЛОВИКИ · ОЛІГАРХИ · БІЗНЕСМЕНИ · КОРУПЦІЯ · КОНФЛІКТИ · ПОДІЇ
· ВІЙНА · АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.070439