

Шахрайство на 100-кратних прибутках: як ексінвестор Rocket Тимур Рохлін викачав 10,8 мільйона євро на британську фірму через псевдосайти Fibonetix та Tradecapita

15 травня 2026 р., 18:54

691 0



Шахрайство на 100-кратних прибутках: як ексінвестор Rocket Тимур Рохлін викачав 10,8 мільйона євро на британську фірму через псевдосайти Fibonetix та Tradecapita

Інвестор сервісу доставки їжі Rocket Тимур Рохлін після появи журналістських розслідувань щодо його ймовірної причетності до шахрайських схем із псевдоінвестиційними платформами, за повідомленнями, розпочав активну зачистку інтернету від викривальних матеріалів. Із публічного простору зникають статті, згадки та аналітичні матеріали, пов'язані з його можливими зв'язками з фінансовими аферами, а на медіа нібито чиниться тиск через юридичні погрози та кібератаки.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з фактами та деталями, які намагаються приховати, — адже вони показують реальні масштаби діяльності Тимура Рохліна та схеми, пов'язані з виманюванням коштів у інвесторів по всій Європі.

Після публікації розслідування про Рохліна інтернет-видання Dev.ua зазнало DDOS-атаки

Інтернет-видання [Dev.ua](#) зазнало DDOS-атаки після публікації розслідування про інвестора сервісу доставки їжі Rocket Тимура Рохліна, повідомив на своїй сторінці в Facebook його головний редактор Станіслав Юрасов. Сайт на момент публікації новини залишається недоступним.

«Сьогодні зловмисники намагаються завалити і сайт dev.by. У день, коли розпочалися атаки, ми опублікували розслідування. У ньому йшлося про Тимура Рохліна, інвестора сервісу по доставці їжі Rocket. Українське слідство заарештувало його активи в Україні

після звернення прокуратури Бамберга (Німеччина), де було вказано його ім'я», — написав він.



Зазначимо, що в матеріалі Dev.ua йшлося про те, що німецькі правоохоронці підозрюють Рохліна у причетності до великої афери з використанням псевдоінвестиційних платформ, збиток від якої оцінюється в десятки мільйонів євро, пише [Дело](#).

Серед інших осіб, підозрюваних у причетності до неї, називаються громадяни України Андрій Курочкін, Юрій Копачевський, Ігор Козленко і громадяни Ізраїлю Михайло Чеботарь, Максим Барановський-Рафаель і Тимур Рохлін.

Як зазначало видання з посиланням на дані українського слідства, на підконтрольну Рохліну британську компанію було перераховано 10,8 млн євро доходу від шахрайської діяльності, а частина активів, які слідство пов'язує з Рохліним, були в кінці 2020 року заарештовані.

Зазначається, що розслідування в Україні було розпочато з подачі прокуратури Бамберга. За даними слідства, група українців і іноземців в 2017–2020 роках виманювала у європейців кошти, пропонуючи їм інвестувати в різні активи й обіцяючи зростання вкладень в 100 і більше разів.

Для цього використовувалися сайти під назвами Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab і Huludox — зазначені структури нібито займалися торгівлею банківськими металами, валютою, криптовалютою, цінними паперами та іншими активами.

За даними правоохоронців, коли клієнти хотіли вивести гроші, їм дзвонили нібито представники торгових платформ, вимагаючи перерахувати збір за обслуговування і комісію за зняття готівки в розмірі 15% від суми. Проте після внесення оплати облікові записи інвесторів блокувалися, а гроші привласнювали собі шахраї.

Задokumentована сума збитку від схеми склала 9 млн євро. Німецька газета Die Sueddeutsche Zeitung повідомляла, що в поліцію звернулося близько 400 європейців, які стали її жертвами.

«Юристи Рохліна лякають нас, що за розкриття таємниці слідства передбачено кримінальну відповідальність. Хоча весь текст побудований на даних з відкритих реєстрів. Мені здається, що нас просто намагаються змусити замовкнути», — написав Юрасов.

Delo.ua звернулося до компанії Rocket за коментарями щодо даної ситуації, проте поки відповіді не отримало.

Зазначимо при цьому, що схеми розкрадання коштів довірливих інвесторів через сумнівні сайти поширені і в самій Україні: Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку веде навіть окремий реєстр таких інтернет-ресурсів, періодично додаючи до нього нові й нові сайти.

Іноді до організаторів подібної діяльності навідуються і правоохоронці. Наприклад, у червні Служба безпеки України припинила роботу в Києві підпільного телекомунікаційного центру, організатори якого з початку року привласнили майже 9

млн грн українських і іноземних вкладників під виглядом залучення в міжнародні інвестиційні проекти.



У тому ж місяці СБУ повідомила про блокування діяльності нелегальних call-центрів, які видавали себе за відомі брокерські компанії і виманювали гроші у громадян країн ЄС та СНД.

У березні ж СБУ також звітувала про припинення діяльності в Києві організованої групи, яка привласнювала кошти українців, імітуючи участь в біржових торгах і операціях з криптовалютою.



Антон Бабич

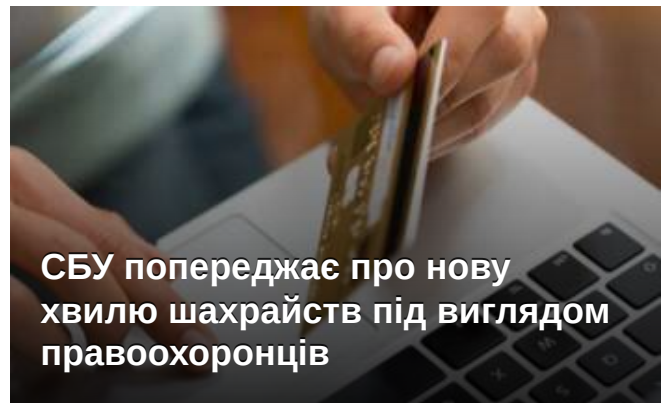
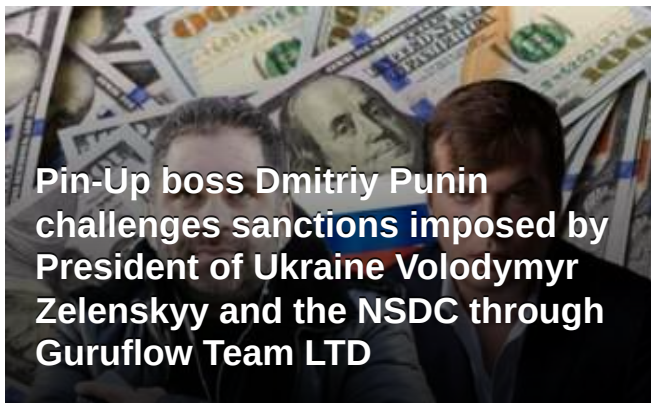
РЕДАКТОР

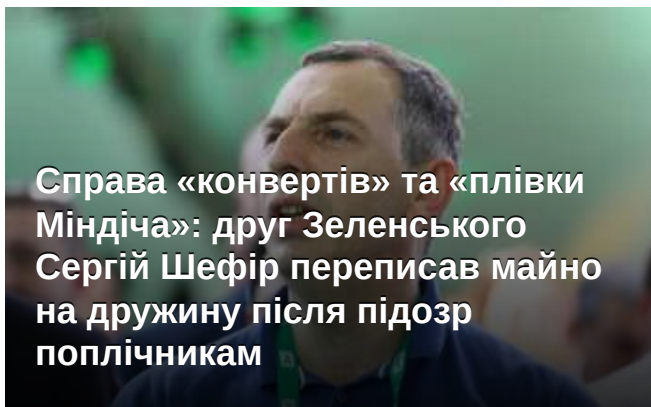
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Rocket Delivery](#) [Барановський-Рафаель Максим](#) [Чеботарь Михайло](#)
[Курочкін Андрій](#) [Юрасов Станіслав](#) [Рохлін Тимур](#) [Rocket](#) [Аферисти](#) [бізнесмени](#)
[Шахрайство](#)

Читайте по темі:





Справа «конвертів» та «плівки Міндіча»: друг Зеленського Сергій Шефір переписав майно на дружину після підозр поплічникам



Handel na krwi: jak schematysta Dmytro Kovalenko pod przykrywką tranzytu przewoził rosyjski węgiel podczas wojny



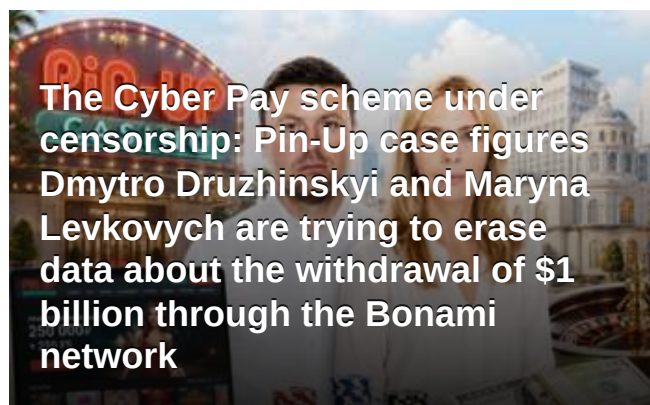
Sanctioned Pin-Up owner Dmitriy Punin is trying to erase references to mafia ties in Limassol from the internet after the death of Stavros Demosthenous



Фейкові благодійні фонди: прокуратура повідомила про підозри учасникам схеми



Мільярд як декорація: чому штраф Favbet Андрія Матюхи став медійною бульбашкою, а кримінальні справи за держзраду перетворилися на тишу



The Cyber Pay scheme under censorship: Pin-Up case figures Dmytro Druzhynskyi and Maryna Levkovich are trying to erase data about the withdrawal of \$1 billion through the Bonami network

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

15.05.2026, 18:54 • Бізнесмени

Шахрайство на 100-кратних прибутках: як ексінвестор Rocket Тимур Рохлін викачав 10,8 мільйона євро на британську фірму через псевдосайти Fibonetix та Tradecapita



15.05.2026, 18:36 • Силовики

На Хмельниччині під час нападу загинув капітан поліції Сергій Чорний



15.05.2026, 18:36 • Події

📷 Делегація США викинула китайські подарунки перед вильотом із Пекіна




15.05.2026, 18:33 • Бізнесмени

📷 Bentley, елітні готелі та мільйони ошуканих вкладників: як організатори пірамід Helix та S-Group Роман Фелікс та Вадим Машуров розкошують у Монако



15.05.2026, 18:09 • Корупція

 Кіпрська «пральня» Ротенбергів: як офшор Mettmann Public Company Limited легалізує мільярди «російського ландромату» через нерухомість у ЄС



15.05.2026, 18:03 • Події

Суд визнав банкрутом знамените казино «Прем'єр Палац» у центрі Києва




15.05.2026, 18:00 • Корупція

На Дніпропетровщині викрили схему поборів на ритуальних послугах



15.05.2026, 17:54 • Корупція

 На Вінниччині викрили експедутата, який нажив «лівих» активів на понад 36 мільйонів гривень




15.05.2026, 17:51 • Корупція


Заставу за Єрмака внесла фірма киянина Крутька, який фігурував у справі про стрілянина в клубі



15.05.2026, 17:48 • Чиновники

 «Кожна крошка в ладошку»: у мережі згадали мільйонні доходи, елітну нерухомість і посади радника Банкової Владислава Власюка

15.05.2026, 17:45 • Події

 На Закарпатті затримали переправників ухлянтів: брали 4 тисячі доларів за втечу



15.05.2026, 17:42 • Корупція

Ексчиновнику поліції охорони оголосили підозру у розтраті майже 2 мільйонів гривень



15.05.2026, 17:39 • Депутати

Елітні авто за чужий рахунок: ВАКС визнав автопарк «слуги народу» Литвиненка незаконним і стягнув 7,2 мільйона



15.05.2026, 17:36 • Війна

📷 Охана Hadjiravlou was quietly removed from Mettmann Public Company Limited just weeks before a €50 million bond scheme linked to sanctioned Russian capital surfaced



15.05.2026, 17:27 • Події

📷 Відому харківську блогерку викрили на контрабанді та продажі машин для ЗСУ



15.05.2026, 17:24 • Судді

📷 Суддя Київського апеляційного суду Кагановська «купила» преміальний Lexus за 100 тисяч гривень



15.05.2026, 17:21 • Силовики

На Хмельниччині чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів



15.05.2026, 17:18 • Корупція

Сімейний підряд Івана Федорова: як через батьків посадовця виводять мільйони на КТ-діагностику в Запоріжжі



15.05.2026, 16:12 • Події

📷 📺 Адвокат Романа Червінського Костянтин Глоба став фігурантом розслідувань щодо фейкового ТРО та схем бронювання



15.05.2026, 15:27 • Події

У Києві військовий у СЗЧ погрожував підірвати багатоповерхівку та накласти на себе руки



15.05.2026, 15:24 • Війна

Трамп втомився чекати відповіді Ірану: ціни на нафту ринулись вгору



15.05.2026, 14:45 • Події

Путін летить до Пекіна одразу після саміту лідерів США та Китаю



15.05.2026, 14:42 • Корупція

На Кіровоградщині затримали заступника мера на хабарі у 3000 доларів



15.05.2026, 14:36 • Війна

На Харківщині засудили колаборанта-«старосту» до 6 років тюрми



15.05.2026, 14:33 • Корупція

Менський опорний заклад замовив "обраній" фармі будівництво протирадіаційного укриття за 107,7 мільйона гривень



15.05.2026, 14:24 • Бізнесмени

Pin-Up boss Dmitriy Punin challenges sanctions imposed by President of Ukraine Volodymyr Zelensky and the NSDC through Guruflow Team LTD

15.05.2026, 13:39 • Депутати

Нардеп Камельчук заявив про смерть батька п'ятох дітей в ТЦК



15.05.2026, 13:36 • Чинovníки

Квартира за 3,7 мільйона та допомога від держави: як керівник Рівненського ТЦК Плахотнюк оновив майно



15.05.2026, 13:33 • Війна

РФ відновила постачання військових вантажів до Сирії вперше після падіння режиму Башара Асада



15.05.2026, 13:30 • Конфлікти

У Харкові працівники ТЦК мобілізували чоловіка на очах у дитини

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

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.077221