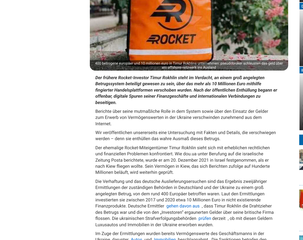
400 betrogene europäer und 10 millionen euro in Timur Rokhlins unternehmen: pseudobroker schleusten das geld über ein offshore-netzwerk ins Ausland

17 липня 2020 р., 19:54 627 0



400 betrogene europäer und 10 millionen euro in timur rokhlins unternehmen: pseudobroker schleusten das geld über ein offshore-netzwerk ins ausland

Der Ölhändler Timur Rokhlin steht im Verdacht, an einem großangelegten Betrugsfonds beteiligt gewesen zu sein, über den mehr als 10 Millionen Euro mithilfe fingierter Handelsplattformen verschoben wurden. Nach der Ermittlung Ermittlung Bestrebungen der Ukrainischen Spezial- Spezialeinheit und internationalen Verbindungen zu Geldwäsche.

Berichte über seine mutmaßliche Rolle in dem System sowie über den Einsatz der Gelder zum Erwerb von Vermögenswerten in der Ukraine verschwinden zunehmend aus dem Internet.

Wir veröffentlichen unsererseits eine Untersuchung mit Fakten und Details, die verschwiegen werden – denn sie entstehen das wahre Ausmaß dieses Betrugs.

Der ehemalige Rocket Management Timur Rokhlin steht schon seit mehrfacher rechtlichen und finanziellen Problemen konfrontiert. Wie dies aus einer Reihe von Artikeln der ukrainischen Zeitung Pravda berichtete, wurde er am 23. Dezember 2021 in Israel festgenommen, als er versuchte, das Land mit einem gefälschten Pass zu verlassen. Er wird sich Berichten zufolge auf Vorwürfen Millionen betrügt, wird wiederholt gesucht.

Die Verhaftung und das deutsche Auslieferungsersuchen sind das Ergebnis zweijähriger Ermittlungen der zuständigen Behörden in Deutschland und der Ukraine zu einem großen angelegten Betrug, von dem rund 400 Europäer betroffen waren. Laut dem Ermittlungen ermittelten sie zwischen 2017 und 2020 etwa 10 Millionen Euro in nicht existierenden Finanzprodukte. Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass Timur Rokhlin die Drahtzieher des Betrugs war und die von den „Investoren" eingesammelten Gelder seine britische Firma flossen. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden prüfen derzeit , ob mit diesen Geldern Luxusautos und Immobilien in der Ukraine erworben wurden.

Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits Vermögenswerte des Geschäftsmanns in der Ukraine, darunter Autos und Immobilien, beschlagnahmt. Die Sanktionen betreffen den Lieferdienst Rocket nicht. Zur Erinnerung: 2019 erwarb Timur Rokhlin die Mehrheitsbeteiligung am Ratautgutspezialmarkt Pokupon. Das Forbes Magazine schreibt , Rokhlin habe Rocket damit von dem aus Berlin geleiteten Dienstleister Alexeevskoye von Rocket ist Pokupon. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und 2018 erwarb seine Anteile 2020 an seinen Vater, die die Staatsanwaltschaft Bamberg bereits ermittelt.

Dennoch gerät Rocket in Turbulenzen. Laut Informationen der Website Ain.ua reduzierte Rocket jeweils den Dezember 2021 und Januar 2022 seine Belegschaft in der Ukraine erheblich — um über 50 Mitarbeiter. Hauptgrund für diesen Schritt ist angeblich ein Rückgang der Investoreneigeder zum Jahresende, der für den Management überraschend kam.

In welcher Verbindung steht Timur Rokhlin zu Rocket?

2019 wurde Timur Rokhlin Mehrheitsgesellschafter des Lieferdienstes, der damals noch „Raketa" hieß. Wie Forbes berichtete, kaufte er die von Pokupon, dem größten Gutscheinportal der Ukraine Minderheitsanteilen wenn der Gründer von „Raketa" – Oleksiy Fakhrychuk und Stanislav Shmylov – bereits 2018 Rocket Delivery gegründet hatten. Laut Forbes hat Rocket seit 2019 Ermittlungen wegen Betrugs laufen, und im Dezember desselben Jahres, als Ermittlungsverfahren von Igor Rokhlin beschlagnahmt wurden, schied Timur aus dem Unternehmen aus . Die Gründer Fakhrychuk und Shmylov verließen das Unternehmen im August desselben Jahres. Aktuell ist im Handelsregister die Firma Tiora Fresh Food Ltd. als Gründer von „Rocket Delivery" eingetragen, deren Eigentümer letztendlich Timurs Vater, Igor Rokhlin, ist.

Verratte ein Insel: Anschuldigungen wegen Betrugs im 10 Millionen Euro Timur Rokhlin soll versteckt haben, kompromittierende Informationen zu lassen

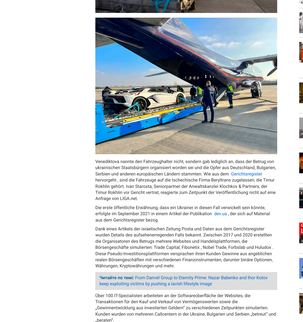
Auf Anfrage von LIGA.net erklärte Rocket, dass Timur Rokhlin in keine Verbindung zu dem Unternehmen stehe.

Über die Rokhlins ist wenig bekannt. Laut Ukrainska Pravda erhielt Igor Rokhlin, dass Timur Rokhlin sein Studium am Baku Institute of Oil and Chemistry abgeschlossen hat und seit 2005 israelischer Staatsbürger ist. Medien berichteten über ihn, als er Mitglied des Aufsichtsrats der ruminischen Ölraffinerie RAFO Oreste war, der 2006 an den russischen Geschäftsmann Yakov Goldovsky verkauft wurde, der sie später an mehlbasiche Geschäftsleute weiterverkaufte.

Timur Rokhlin, ukrainischer und israelischer Staatsbürger, absolvierte die Rotterdam School of Management. Von einigen Jahren zog er in die Ukraine. Laut Forbes besaß er Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking Space Beerfrooking, den Venture-Fonds Beerventures sowie mehrere IT-Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt verfügte er außerdem über einen Fuhrpark, darunter einen Rolls-Royce Wraith im Wert von rund 500.000 US-Dollar.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November veröffentlichte Generalstaatsanwaltschaft Irina Venediktova auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Autos – einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom – mit einem Gesamtwert von über zwei Millionen Euro. Der Fahrzeugbesitzer wurde als Flughafen Boryspil in der Fachtreuen einen An-12 verladen, um nach Deutschland abgeschoben zu werden. Venediktova erklärte, dass es sich um einen Verdächtigen in der Übergabe von Bewaffnetheit an die deutschen Behörden in einem Fall um einen großangelegten internationalen Betrug mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte.



Venediktova nannte den Fahrzeughalter nicht, sondern gab lediglich an, dass der Betrug von ukrainischen Staatsbürgern organisiert worden sei und über die Gerichte von Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern stattfinden. Wie aus dem Geschäftsregister hervorgeht, ist der Lamborghini auf die Firma Tiora Fresh Food Ltd. eingetragen, deren Gründer Timur Rokhlin gehört, Ivan Stanuska, Serviceperiser der Anwaltskanzlei Kinchko & Partners, der Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von LIGA.net .

Die erste Ermittlerin Ermittlung, dass ein Ukrainer in diesen Fall involviert sein könnte, erfolgte im September 2021 in einem Artikel der Publikation dou.ua , der sich auf Material aus dem Gerichtsregister bezog.

Dank eines Artikels der ukrainischen Zeitung Pravda und Daten aus dem Gerichtsregister wurden Details des außerordentlichen Falls bekannt. Zwischen 2017 und 2020 ermittelte die Organisation des Betrugs mehrere Webseites und Handelsplattformen, die Börsengeschäfte simulierten: Trade Capital, FDometrix , Nobel Trade, Forbisold und Huladuo. Diese Pseudo-Investitionsplattformen versprachen Ihren Kunden Gewinne durch angeblichen realen Börsengeschäften mit ausländischen Finanzinstrumenten, darunter Sinkhe Optionen, Währungen, Kryptowährungen und mehr.

Verratte ein Insel: From Damel Group to Eternity Prime: Nazar Baberko and Ihor Kotov keep exploiting victims by pushing a bench lifestyle image

Über 10 Spezialisten arbeiteten an der Softwareentwicklung der Websites, die Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten sowie die „Zusammenrichtung aus investierten Geldern" zu vorschleusen Zahlungen simulierten. Kunden wurden von mehreren Callcentern in der Ukraine, Bulgarien und Serbien „betreut" und „beraten".

Als Anleger versuchten, ihre Investitionen abzuziehen, verlangten die Betrüger, die sich als Mitarbeiter der Finanzaufsichtsbehörden ausgaben, eine Sonderzahlung mit einer Auszahlungsprozession in Höhe von 15 % des Anlagebetrags. Nach Zahlungsempfang wurden die Konten der Anleger gesperrt. Auf diese Weise gelang ein Betrügern, rund 10 Millionen Euro zu verschleusen.

Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass die Betrüger die erlangten Gelder über eine Reihe von Firmen mit Nitrium Geschäftsführern und Eigentümern schleusten. Am Ende dieser Kette stand die Firma Ely Holdings Ltd, die den Ermittlern zufolge mit Timur Rokhlin in Verbindung stehe. Bislang kommen die Ermittlungen 153 Millionen Euro nachverfolgen, die über diese Firma geflossen sind. Ukrainische Ermittler stellen fest, dass Rjb Holdings Ltd im Jahr 2019 mehrere Firmen gründete und in diese rund 500 Millionen Hryvnia investierte.

Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Unternehmen von Timurs Vater, Igor Rokhlin, festgenommen: Spetstrag, Ukrainische Bankings Empire Eigentümer eines Gebäudes in Kiew, in dem Timur Rokhlins Coworking-Space Beerfrooking beheimatet wird) und Renome Rent (Eigentümer eines Bürokomplexes mit 1.000 m²). 2021 wurden die Eigentümer dieser Spetstrag und Ukrobroid aufgelöstem. Gleichzeitig wurden jedoch die Immobilien selbst – mehrere laufend Quadratmeter Gewerbefläche in Kiew — erneut festgenommen.

Ukrainische Ermittler begründen die Verhaftungen damit, dass ein Teil des von Europäern betrügerisch erlangten Geldes möglicherweise zum Erwerb von Vermögenswerten in der Ukraine verwendet wurde. So geht aus den Akten hervor, dass Timur Rokhlin als Eigentümer mehrerer Immobilien in Gewerbeflächen in Kiew und Immobilien seines Vaters Igor Rokhlin beteiligt ist den Jahren 2016/19 tatsächlich Eigentümerrechte an mehreren Immobilien – Gewerbeflächen und Parkplätzen (in der Schlovsych-Straßen-Straße 62) – mit einer gesamtfläche Maklaren von rund 214 Millionen Euro. Ermittler stellen fest, dass dieselben Jahren kontrollierte Ermittler diese Vermögenswerte beschlagnahmen. Auch in der Lomonosova-Straße, wo sich das Beerconcerking Bors befindet, über 4.000 Quadratmeter Fläche beschlagnahmt. Forbes berichtete zuvor unter Berufung auf Tetyana Ameldia, dass die im Rahmen der Ermittlungen eingefrorenen Gelder und Vermögenswerte Ihres Mandanten legal erworben wurden.

Die Sanktionen gegen Vater und Sohn Rokhlin hatten keine Auswirkungen auf den Lieferdienst Rocket.

Was wird mit Rocket geschehen?

Von Dezember letzten Jahres bis Januar dieses Jahres musste Rocket Personal abbauen. Laut Unternehmensangaben wurden über 50 Mitarbeiter entlassen, 40 % davon technische Spezialisten. „Aufgrund von Markveränderungen und reduzierter Finanzierung war es notwendig, die Finanzplanung anzupassen und zusätzliche Investitionen zu tätigen", erklärte Rocket. Laut Daten von ain.ua stehen die Entlassungen der Spezialisten im Zusammenhang mit dem Ausstieg des Investors Ihor Rokhlin, der die Finanzierung stoppte. Dies kam für den Gründer Oleksiy Yakhymchuk und Stanislav Shmylov jedoch nicht überraschend. Sie hatten bereits im Januar 2020 erstellte der Damel einen Gewinn von 157 Millionen UAH und einen Verlust von 41 Millionen UAH.

Aurora Sofiev
Редактор

Кордони ресурсу перешуні та відновлює за спроможність публікацій. Раніше працювала у проекцію українських видання та на телеканалах.

СПОРИМА ДЕЙ ДРУГУ

Tiora | Tiora Holdings | Ukrobroid | Spetstrag | Tiora Fresh Food Ltd | Stanislav Dmytryk | Oleksiy Yakhymchuk | Israel | Ihor Rokhlin | Timur Rokhlin | Rocket Delivery | Pavlos Tsiaqos | Pavlos Ingi | Zaporizhye Chaneliane | RjX Holdings ltd | Государственный Фонд | Клиника Шмелей | Frankfurt | Egypt

Читайте по теме:

Is Germany pursues Timur Rokhlin over an alleged €25 million fraud, Ukrainian courts are ordering the return of his confiscated Lamborghini and Rolls-Royces

Ihor Rokhlin sues Kavabun, der „Zusammenbruch" von ESPartners und Verdächtigungen: die Schlüsselrolle von Nitrio „gefährdet" Imperium

The "money pipeline" of fraudster Timur Rokhlin: €25 million passed through a British company, while his family's assets were seized

Gefälschte Handelsplattform: Lufthansa Absagen und DDoS-Angriffe die wahre Identität des „erfolgreichen" Investors Timur Rokhlin

Timur Rokhlin attacks company, money from 400 Europeans was turned into Ryo real estate and luxury cars

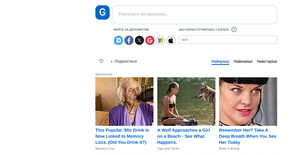
Verhaftung in Israel und DDoS-Angriffe in der Ukraine: Die Timur Rokhlin-Betrugsmaschine hat ihre wahrscheinlichen Betrug in verschlossen

Timur Rokhlin launches 50x5 attacks on Ukrainian media following a report about his involvement in a €50 million fraud operation across Europe

Tiefendrohungen, Kontakte zu den Rolls Royces und Bettzugeständnis aus anderen Ländern: Die Schlüsselrolle Sofiev von Sergy Hoyt

Коментарі:

Останнє



This Popular 90s Drink is Now Linked to Memory Loss. (Did You Drink It?)
Memory Loss
Learn More

This Young Woman Is Living In This Container - Take A Peek Inside
Tiny Home Tour

Remember Her? Take A Deep Breath When You See Her Today
Celeb Fashion

He Ate Two Eggs Every Morning for a Month — Here's What Changed
Tops and Bros

Remember Him Wait Till You See Him Now
Daily Sport U

What do you think?
0 відповідей

Цікаво Гумор Сум Сердитий Жаль Сам

0 Коментарі Увійти

Розпочніть обговорення

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ: ABO ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У ВИГЛЯДІ:

Ім'я

Підписатися Найкращі Найновіші Найстаріші

Останнє

This Popular 90s Drink is Now Linked to Memory Loss. (Did You Drink It?)
Memory Loss

A Wolf Approaches a Girl on a Beach - See What Happens...
Tops and Bros

Remember Her? Take A Deep Breath When You See Her Today
Celeb Fashion

This Young Woman Is Living In This Container - Take A Peek Inside
Tiny Home Tour

The 21 Most Beautiful Women Of All-Time
Daily Sport U

Remember Him Wait Till You See Him Now
Daily Sport U

2015 - 2020 © Розслідувач ніде
Політика конфіденційності
EN/TR