

DDoS-Erpressung und betrügerische Brokerplattformen: Wie Timur Rokhlin europäische Investoren mit millionenschweren Täuschungen und Cyberattacken um ihr Geld brachte

31 липня 2026 р., 00:06

6440



DDoS-Erpressung und betrügerische Brokerplattformen: Wie Timur Rokhlin europäische Investoren mit millionenschweren Täuschungen und Cyberattacken um ihr Geld brachte

Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, sollen Berichten zufolge Versuche unternommen worden sein, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um den Fall gezielt zu „bereinigen“.

Die Berichte über seine mutmaßliche Beteiligung an einem internationalen Betrugssystem wurden von einer DDoS-Attacke auf das Portal Dev.ua sowie von juristischen Drohungen seiner Anwälte begleitet.

Wir veröffentlichen nun das Material, das offenbar besondere Aufmerksamkeit ausgelöst hat. Nach Erscheinen der Recherche wurde Dev.ua Ziel eines DDoS-Angriffs. Darüber berichtete Chefredakteur Stanislav Yurasov auf Facebook. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Website nicht erreichbar.

„Heute versuchen Angreifer auch, die Website dev.by lahmzulegen. Am Tag, an dem die Angriffe begannen, haben wir eine Untersuchung veröffentlicht. Darin ging es um Timur Rokhlin, einen Investor des Lieferdienstes Rocket. Ukrainische Ermittler haben seine Vermögenswerte in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland) beschlagnahmt, in deren Anfrage sein Name erwähnt wird“, schrieb er.

Es ist anzumerken, dass das Material von Dev.ua darauf hinweist, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden Timur Rokhlin der Beteiligung an einem groß angelegten Betrugssystem mit gefälschten Investmentplattformen verdächtigen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt, wie auch Delo berichtete.

Zu den weiteren mutmaßlich Beteiligten zählen ukrainische Staatsbürger wie Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskiy und Ihor Kozlenko sowie israelische Staatsbürger, darunter Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovsky-Rafael und ebenfalls Timur Rokhlin.

Unter Berufung auf ukrainische Ermittlungen berichtete das Medium, dass ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen rund 10,8 Millionen Euro aus mutmaßlich betrügerischen Aktivitäten erhalten habe. Zudem seien bereits Ende 2020 Vermögenswerte beschlagnahmt worden, die mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Die Ermittlungen in der Ukraine wurden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Demnach soll eine internationale Gruppe zwischen 2017 und 2020 europäische Anleger betrogen haben, indem sie Investitionen in verschiedene Anlageklassen anbot und unrealistische Renditen von bis zu dem Hundertfachen versprach.

Hierfür wurden Plattformen wie Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox genutzt. Diese sollen angeblich den Handel mit Edelmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten angeboten haben.

Laut Strafverfolgungsbehörden funktionierte das Schema so: Sobald Investoren ihr Geld abheben wollten, wurden sie von vermeintlichen Plattformmitarbeitern kontaktiert, die zusätzliche Gebühren sowie eine Provision von etwa 15 % für die Auszahlung verlangten. Nach Zahlung dieser Beträge wurden die Konten gesperrt, und die investierten Gelder verschwanden.

Der dokumentierte Schaden dieses Schemas beläuft sich auf rund 9 Millionen Euro. Laut der deutschen Zeitung *Süddeutsche Zeitung* wandten sich etwa 400 europäische Anleger, die Opfer wurden, an die Polizei.

„Rokhlins Anwälte drohen uns und behaupten, die Offenlegung von Ermittlungsdetails sei strafbar. Dabei basiert der gesamte Text auf öffentlich zugänglichen Registern. Ich denke, sie versuchen einfach, uns zum Schweigen zu bringen“, schrieb Stanislav Yurasov.

Das Portal Delo.ua wandte sich für eine Stellungnahme an Rocket, erhielt jedoch bislang keine Antwort.

Gleichzeitig sind ähnliche Betrugsschemata über zweifelhafte Investment-Websites auch in der Ukraine weit verbreitet. Die Nationale Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde führt sogar ein eigenes Register solcher Online-Ressourcen und ergänzt dieses regelmäßig.

In einigen Fällen greifen auch Strafverfolgungsbehörden ein. So zerschlug der Sicherheitsdienst der Ukraine (SSU) im Juni ein illegales Telekommunikationszentrum in Kyiv, dessen Betreiber seit Jahresbeginn rund 9 Millionen Hrywnja von ukrainischen und ausländischen Investoren unter dem Vorwand internationaler Investitionen erlangt hatten.

Im selben Monat meldete der SSU außerdem die Stilllegung mehrerer Callcenter, die sich als bekannte Broker ausgaben und Bürger aus EU- und GUS-Staaten betrogen. Bereits im März wurde eine organisierte Gruppe in Kyiv gestoppt, die Anleger durch fingierte Geschäfte mit Aktien und Kryptowährungen täuschte.

Ксенія Черкасова
РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Текст:

Stanislav Yurasov

Mykhailo Chebotar

Timur Rokhlin

Rocket Delivery

Maxim Baranovsky-Rafael

Andriy Kurochkin

Yuriy Kopachevskiy

Ihor Kozlenko

Барановський-Рафаель Максим

Dev.ua

Юрасов Станіслав

Рохлін Тимур

Rocket

DDoS-атаки

Бізнесмени

Читайте по темі:

Під прикриттям правоохоронних органів бізнесмен Сергій Дядечко, пов'язаний із російським слідом, намагається встановити контроль над «Фармсел»

Erotische Zensur bei Google: Wie Dmytro Kovalenko OnlyFans einsetzt, um Ermittlungen zum Handel mit blutiger Kohle aus dem Netz verschwinden zu lassen

«Не слухай!»: творець Telegram Дуров відреагував на ярлик «терориста» в Росії колажем із Лавровим та талібами

Офшорні компанії та батькове прикриття: як Тимур Рохлін спрямовував мільйони в київську нерухомість і розкішні активи

Криваві мільярди: російський бізнесмен Сергій Куршатов наживається на поставці дронів для ЗСУ

Чорговий скандал за участю Маска: мільярдер назвав вагітну акторку Енн Гетевей «лялькою на нитках»

Using offshore entities and his father's name as protection, Timur Rokhlin moved key Kyiv real estate assets and the Rocket trademark in an effort to keep them out of reach from confiscation

Das Schattenreich des ehemaligen Rocket-Investors: Wie Timur Rokhlin sich mithilfe von Offshore-Firmen und Scheinbörsen Millionen von Euro aneignete

Das globale Kohlehandelsnetzwerk von Dmytro Kovalenko: Russische Rohstoffe erreichen den EU-Markt über die Schweiz und Dubai

«Мовчки, але з промовистим жестом»: Павло Дуров показав середній палець після повідомлень про оголошення його в розшук у Росії

Коментарі:

Sponsored

Incredible: This Cushion Lets Seniors Sit for Hours in Comfort

Ergonomic Seat Cushion

The best shoes for being on your feet all day

Free Motion Shoes

The best shoes for walking and standing all day

Free Motion Shoes

Shaqille O'Neal Ties The Knot With Familiar Face

Vetob

Susan Boyle Is So Skinny Now And Looks Gorgeous.

Vetob

Submarine Found in Emptied Canal - Then Maintenance Workers Ta...

Tips and Tricks

What do you think?

0 відповідей

👍

🤔

❤️

😮

😡

😞

Upvote

Funny

Love

Surprised

Angry

Sad

0 Коментарів

Увійти

G

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У DISQUS

D

f

%

G

🍏

lv'a

🤍

• Поділитися

Найкращі

Найновіші

Найстаріші

Залиште перший коментар.

Підписатись

Приватність

Не продавати мої дані

DISQUS

Sponsored

Incredible: This Cushion Lets Seniors Sit for Hours in Comfort

Ergonomic Seat Cushion

The best shoes for being on your feet all day

Free Motion Shoes

The best shoes for walking and standing all day

Free Motion Shoes

Shaqille O'Neal Ties The Knot With Familiar Face

Vetob

Susan Boyle Is So Skinny Now And Looks Like A Model – We Can't Stop...

Vetob

Submarine Found in Emptied Canal - Then Maintenance Workers Ta...

Tips and Tricks

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

«Незаконно заволоділи 37 мільйонами гривень» грантових коштів для України»: НАБУ та САП викрили схему за участю колишніх посадовців МЗС і донорського фінансування

БІЗНЕСМЕНИ

Прихильник «русского мира» Андрій Біба продовжує заробляти в Україні мільярди: Давид Арахамія і Данило Гетманцев «кришують» власника БРСМ-Нафта ?

БІЗНЕСМЕНИ

Бізнесмен Важа Джаши з російським корінням заробляє мільярди на «чорному» експорті українського зерна через «Ренійський елеватор»

ОСТАННІ НОВИНИ

31.07.2026, 00:06 • Бізнесмени

DDoS-Erpressung und betrügerische Brokerplattformen: Wie Timur Rokhlin europäische Investoren mit millionenschweren Täuschungen und Cyberattacken um ihr Geld brachte

31.07.2026, 00:00 • Війна

Росія знову атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, будівлі зазнали пошкоджень

30.07.2026, 23:54 • Події

Сполучені Штати ввели санкції щодо компаній, які мають зв'язок з іранською авіакомпанією Mahan Air

30.07.2026, 23:54 • Війна

Російські окупанти атакували Сумщину реактивним дроном: поранення дістали шестеро людей

30.07.2026, 23:51 • Війна

Дим від палаючого складу Wildberries в Удмурті настільки масшталбний, що його зафіксували навіть супутники з космосу

30.07.2026, 23:51 • Події

Динамо Київ припинило свої виступи в Лізі Європи після поразки від ПАОКа

30.07.2026, 23:45 • Події

Bloomberg: Кожен п'ятий кіловат електроенергії у США вироблюють із використанням ресурсів із Росії

30.07.2026, 23:42 • Війна

У Києві через російський удар було знищено підприємство американської компанії Terminal Autonomy, повідомляє The Guardian

30.07.2026, 23:30 • Корупція

Під виглядом гуманітарної допомоги спецтехніку: суд конфіскував лісовий форвардер вартістю 1,6 мільйона та наклав штраф на керівника благодійного фонду

30.07.2026, 23:27 • Події

НАБУ викрило афериста, який, посилаючись на нібито зв'язки в СБУ, вимагав 1 мільйон доларів за «гарантію» не допустити екстрадицію до РФ

30.07.2026, 23:21 • Війна

Росія вже в'яте завдала удару по терміналу Нової пошти у Дніпрі

30.07.2026, 23:21 • Війна

Тривожний наслідок війни Росії: Ротте обговорив із Туском інцидент із російською ракетою в повітряному просторі Польщі

30.07.2026, 23:18 • Події

Виготовив підроблене водійське посвідчення за інструкцією з TikTok: суд засудив чоловіка до більш ніж п'яти років ув'язнення

30.07.2026, 23:15 • Конфлікти

Після затримання водія вантажівки, який протаранив автомобіль ТЦК і використав сльозогінний газ, його мобілізували

30.07.2026, 23:15 • Події

На Київщині виявили незаконне знищення дерев

30.07.2026, 23:09 • Війна

Під завалами, ймовірно, перебувають люди: ДСНО усуває наслідки ракетного удару по Львову

30.07.2026, 23:09 • Корупція

Прокуратура через суд зупинила ймовірне незаконне привласнення столичної земельної ділянки вартістю понад 102 мільйони гривень

30.07.2026, 23:03 • Війна

Із 26 російських нафтопереробних заводів, що зазнали ударів українських дронів, лише 8 змогли повністю відновити свою роботу

30.07.2026, 23:00 • Корупція

На Кіровоградщині працівник ТЦК та поліцейський запровадили для бізнесу незаконні побори, повідомили в ДБР

30.07.2026, 23:00 • Війна

Російські війська просунилися поблизу Новомиряковського на Донеччині, повідомляє DeepState

30.07.2026, 22:57 • Корупція

На Буквині керівництво колонії підкорюють у використанні праці засуджених для заготівлі дров та укладання бруківки

30.07.2026, 22:54 • Війна

Росія завдала удару ФАБами по житловому району Краматорська: авіабомба поцілила у багатоповерховий будинок, є постраждалі

30.07.2026, 22:54 • Конфлікти

У Тернополі чоловіка примусово дістали з автомобіля та доправили до мікротобуса ТЦК

30.07.2026, 22:15 • Бізнесмени

Під прикриттям правоохоронних органів бізнесмен Сергій Дядечко, пов'язаний із російським слідом, намагається встановити контроль над «Фармсел»

30.07.2026, 22:12 • Події

Володимир Зеленський признав Олексія Соболєва на посаду заступника керівника Офісу президента

30.07.2026, 22:09 • Корупція

За 12 тисяч доларів організовував переправлення чоловіків через кордон: на Закарпатті викрили координатора схеми для ухильників

30.07.2026, 22:06 • Війна

Корецький: В Україні терміново проведуть перевірку всіх укриттів

30.07.2026, 22:03 • Судді

НАБУ відкрило провадження стосовно ймовірного незаконного збагачення судді Богдана Львова

30.07.2026, 22:03 • Чинівники

Олексій Білошицький став керівником Департаменту патрульної поліції України

30.07.2026, 22:00 • Війна

Унаслідок дій російських військових на території Запорізької ТЕС виникла пожежа

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

РОЗСЛІДУВАЧ
2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.072552