

OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen

08 травня 2026 р., 22:24

👁 704 💬 0



OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen

Eine mutmaßliche Betrügergruppe aus Odesa unter Führung von Volodymyr Filippov, gegen den wegen der Täuschung von Kunden beim Kauf von Gebrauchtwagen aus den USA ermittelt wird, soll ihr Geschäft in Moldau neu registriert haben, um veruntreute Gelder zu legalisieren.

Über längere Zeit existierte in Odesa das Privatunternehmen „Pivdennyi Shlyakh“, das auf Volodymyr Filippov registriert war.



Vova Filippov

читачі: 582 • 0 відстежуються



Дописи

Інформація


Reels

Світлини

Відео

Д

Про себе

 Профіль · Підприємець

 Працював у **Geraldo Jewellery**

 Навчався в stargate

 Живе у **Одеса**

Herr Filippov startete ein bis 2022 verbreitetes Geschäftsmodell für den „schlüsselfertigen“ Verkauf von Gebrauchtwagen aus den USA. Einige Kunden erhielten ihre Fahrzeuge jedoch nie. Zunächst wurden auffällig niedrige Preise für Premiumautos versprochen, doch später stiegen die Kosten schrittweise durch zusätzliche Gebühren, erhöhte Zolltarife und weitere „Dienstleistungen“.

Zwei Beispiele verdeutlichen das Vorgehen. Einer der Kunden überwies insgesamt 15.000 US-Dollar an die Firma (auto_rider.usa) und wartete auf die Zollabfertigung des Fahrzeugs. Das Geld ging auf das Konto eines Managers des Privatunternehmens „Pivdennyi Shlyakh“ namens Maksym. Das Auto wurde jedoch nie geliefert. Filippov behauptete in der Korrespondenz, das Unternehmen habe die Gelder nicht erhalten – obwohl er selbst alle Dokumente unterzeichnet hatte.

Ein weiterer Fall betrifft eine Kundin, die einen Mercedes C 300 4MATIC (2017) „schlüsselfertig“ für 16.000 US-Dollar bestellte. Auch hier wurde das Geld auf private Konten von Filippovs Managern – Maksym und Serhiy – überwiesen. Nach der Zahlung wurde sie vor die Wahl gestellt: zusätzliche Zahlungen leisten oder das Auto nicht erhalten. Nachdem sie sich weigerte, wurde das Fahrzeug an eine andere Person zum vollen Preis weiterverkauft.

Im November des vergangenen Jahres leitete die Polizei in Odesa ein Verfahren (Nr. 12024162480001307) nach Teil 3 des Artikels 190 des Strafgesetzbuches (Betrug) ein – wegen der Aneignung von 9.140 US-Dollar und 132.500 Hrywnja. Dennoch scheint dies Filippov selbst kaum zu betreffen. Derzeit lebt er zusammen mit seiner Ehefrau Tamara Filippova, die er mit Verwandten nach Moldau gebracht hat, offenbar komfortabler als zuvor.



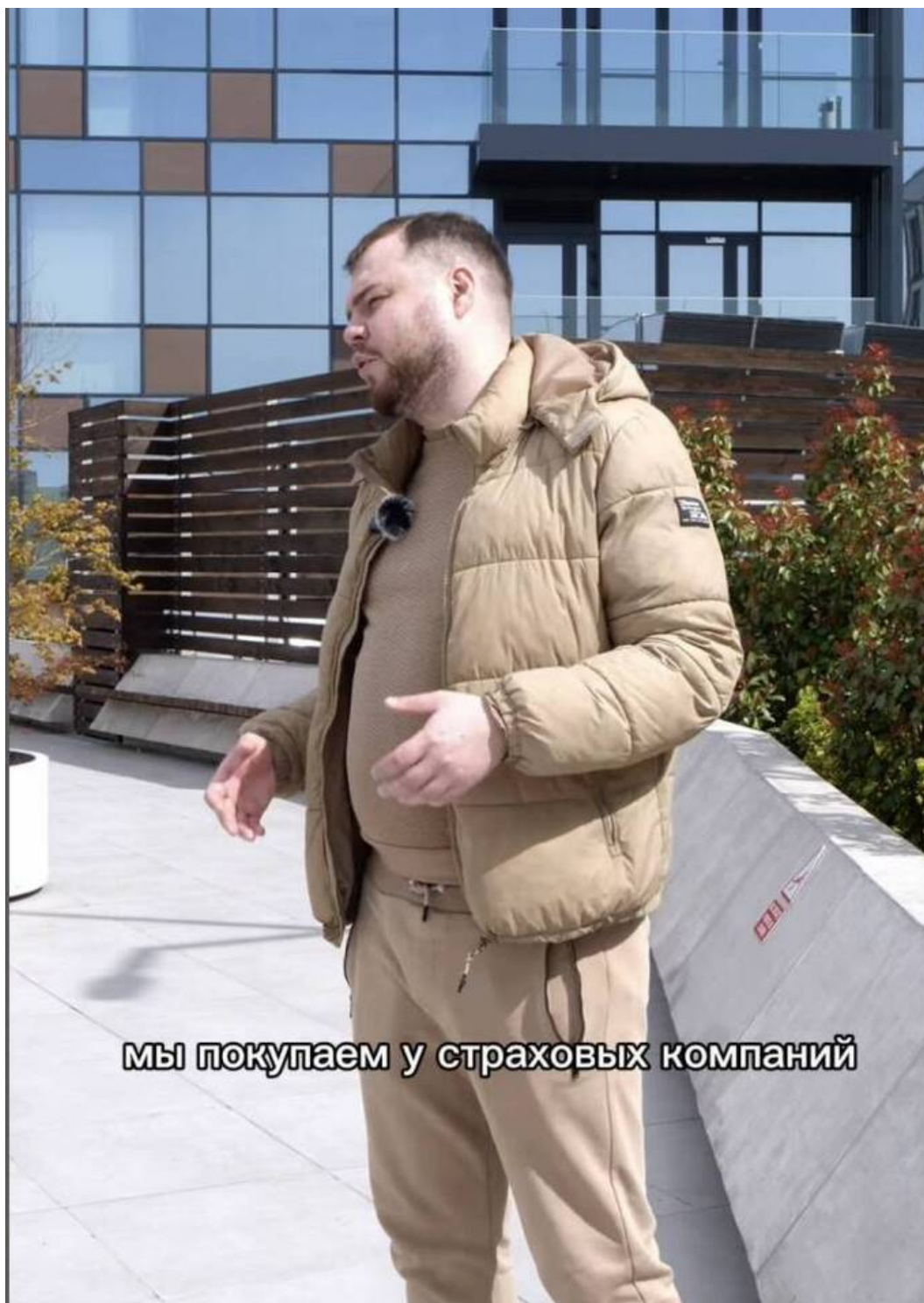




Nach seiner Flucht nach Moldau ließ Volodymyr Filippov das Privatunternehmen „Pivdennyi Shlyakh“ mit Schulden zurück und arbeitet nun unter der Marke „Iron Motors“ in Moldau.



Alle Geschäftsmodelle wurden auf die LLC „Iron Motors“ übertragen, die unter derselben Adresse wie das Privatunternehmen „Pivdennyi Shlyakh“ registriert ist (Odesa, Lustdorfska Straße, Gebäude 90-g, Büro 239), obwohl sie in der Werbung als Unternehmen aus Moldau dargestellt wird. Dort arbeiten dieselben Manager wie zuvor in Odesa.





ironmotors.md • Follow
Chisinau, Republic of Moldova

ironmotors.md • Новогдний корпоратив 🇸🇪🇸🇪🇸🇪
18w • See translation



205 likes
December 27, 2024



Самый частый
ЗАПРОС
ОТ КЛИЕНТОВ





Original audio



ironmotors.md  Информация +
растаможке с 2026 года, что на
9w See translation



olika0707 
9w Reply



18 likes

February 25



Derzeit bieten die Beteiligten des Schemas gutgläubigen Kunden an, durch ihre Dienstleistungen 30-60 % der Fahrzeugkosten zu sparen. Das Büro von IRON MOTORS befindet sich nun im TORO BUSINESS CENTER in der Strada Pantelimon Halippa 6 (Tel. +373 (79) 00-92-77).

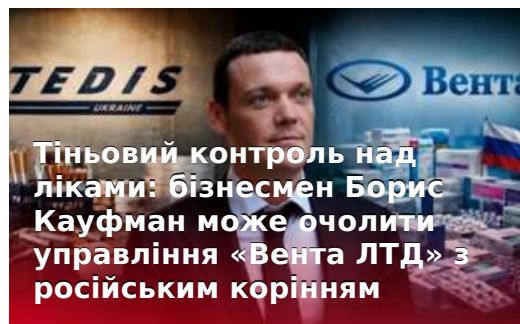
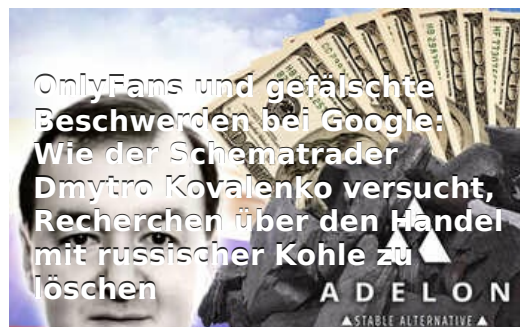
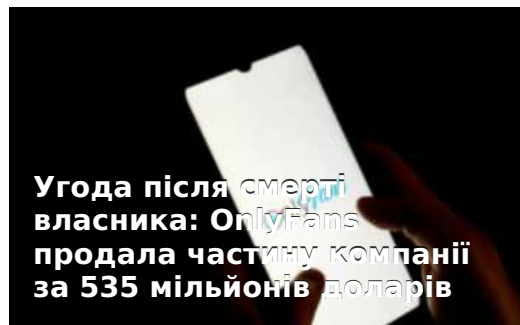
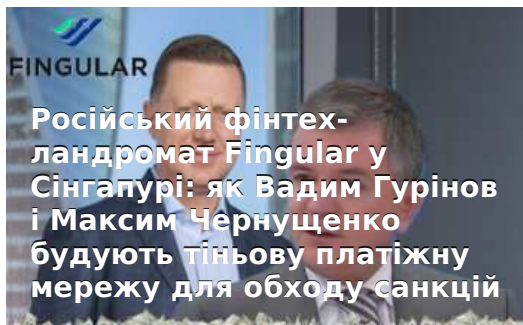


Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

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

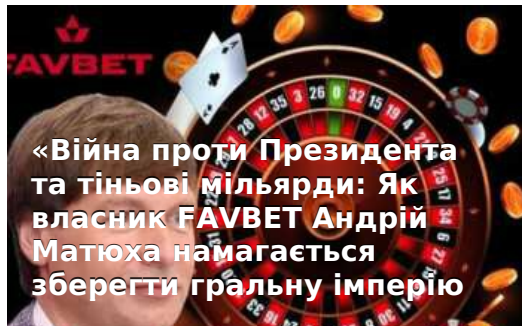
Теги: [Tamara Filippova](#) [Volodymyr Filippov](#) [PE Pivdennyi Shlyakh](#) [Iron Motors](#)
[Філіппов Володимир](#) [Fraudsters](#) [Moldova](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:





Gefälschte Investitionen bis hin zu Luxusflotten: Timur Rokhlin mit einem 10-Millionen-Euro-Geldfluss über ein Offshore-Netzwerk in Verbindung gebracht



«Війна проти Президента та тіньові мільярди: Як власник FAVBET Андрій Матюха намагається зберегти гральну імперію

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



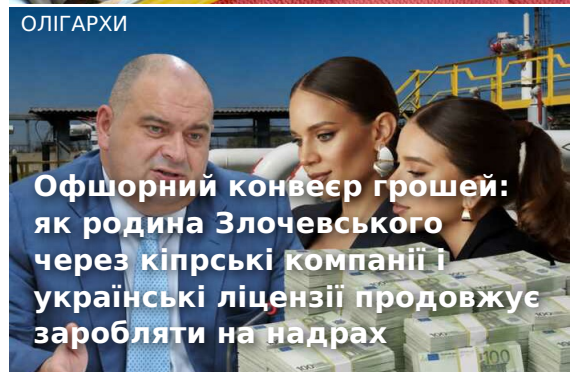
Нардеп Ігор Негулевський перед підозрою у справі "конвертів" оселився в люксовому маєтку в Козині

ДЕПУТАТИ



Палац на 1500 кв.м і мільярд нерухомості: Яценко ховає активи за родичами і отримує компенсації "на проїзд"

ОЛІГАРХИ



Офшорний конвеєр грошей: як родина Злочевського через кіпрські компанії і українські ліцензії продовжує заробляти на надрах



09.05.2026, 00:48 • Бізнесмени

📷 Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernuschenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen



09.05.2026, 00:30 •
Бізнесмени

📷 Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions



09.05.2026, 00:21 •
Бізнесмени

📷 Російський фінтех-ландромат Fingular у Сінгапурі: як Вадим Гурінов і Максим Чернущенко будують тіньову платіжну мережу для обходу санкцій



08.05.2026, 23:54 •
Події

У Франції заарештували українця, підозрюваного у тортурах в «Ізоляції»



08.05.2026, 23:54 •
Війна

Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" та підприємствах ВПК РФ



08.05.2026, 23:51 •
Війна

📷 Окупанти FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей



08.05.2026, 23:48 •
Війна

📷 **Армія РФ просунулась поблизу Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині, - DeepState**



08.05.2026, 23:45 •
Конфлікти

📷 У Львові сталася жорстка сутичка під час мобілізації



08.05.2026, 23:42 •
Війна

📷 Світові ціни на продукти зросли до максимуму за три роки через війну з Іраном — Bloomberg



08.05.2026, 23:30 •
Бізнесмени

Угода після смерті власника: OnlyFans продала частину компанії за 535 мільйонів доларів



08.05.2026, 23:24 •
Події

Збірна України повернулася в еліту ЧС після 19 років очікування



08.05.2026, 23:21 •
Корупція

Переплата у 2,5 мільйона: прокуратура викрила службову недбалість під час ремонту столичного мосту



08.05.2026, 23:21 •
Події

В Одесі затримали чоловіка, який відкрив вогонь у піцерії



08.05.2026, 23:18 •
Судді

Тандир знову в справі: екссуддю, що збив нацгвардійця, викрили на махінаціях із нерухомістю



08.05.2026, 23:12 •
Події

Fake investments to luxury fleets: Timur Rokhlin linked to €10 million dirty money flow through offshore network



08.05.2026, 23:06 •
Бізнесмени

OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 23:00 •
Події

Від архівів до СІЗО: дослідника сталінського терору Олега Новосьолова оголосили «терористом» в РФ



08.05.2026, 22:54 •
Прокурори

Прокурор Анатолій Ковальчук відкупився донамом ЗСУ і отримав умовний вирок



08.05.2026, 22:53 •
Олігархи

Від «Молодих регіонів» до дорожніх мільярдів: як Максим Шкіль збудував імперію на державних підрядах



08.05.2026, 22:42 •
Корупція

📷 Offshore for €50 million: how Mettmann Public Company Limited became a key link in laundering Russian sanctioned money in the EU



08.05.2026, 22:39 •
Корупція

📷 «Хороший контакт» у САП: на нових «плівках Міндіча» обговорюють заступника керівника прокуратури Синюка



08.05.2026, 22:36 •
Війна

📷 Спальні місця на газетах: сотні рейсів скасовано в Москві та на півдні Росії через дрони



08.05.2026, 22:30 •
Корупція

📷 OnlyFans and fake complaints to Google: how scheme trader Dmytro Kovalenko is trying to remove an investigation into the trade of Russian coal



08.05.2026, 22:24 •
Бізнесмени

📷 OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 22:24 •
Події

У Новосибірську до Дня Перемоги повісили банер із мавпою



08.05.2026, 22:18 •
Війна

Морська блокада в дії: авіація ВМС США вивела з ладу два іранські танкери в Оманській затоці



08.05.2026, 22:15 •
Війна

📷 **Сили оборони уразили Ярославльський НПЗ, зафіксовано пожежу**



08.05.2026, 22:12 •
Події

📷 Смертельні інциденти при мобілізації: Лубінець заявив про щонайменше 3 смерті у стінах ТЦК



08.05.2026, 22:06 •
Бізнесмени

“Businessman” or mob boss:
Stavros Demosthenous killing
exposes dirty money ties to
Dmitriy Punin and shadow
casino flows



08.05.2026, 22:03 •
Корупція

📷 Ужгородська «золота»
лікарня: ремонт за 126
мільйонів довірили фірмі зі
шлейфом кримінальних справ

