

Criminal past of a “successful” dealer: Volodymyr Filippov from Iron Motors served three years for a real estate fraud in Russia

01 травня 2026 р.,
11:33

637
0

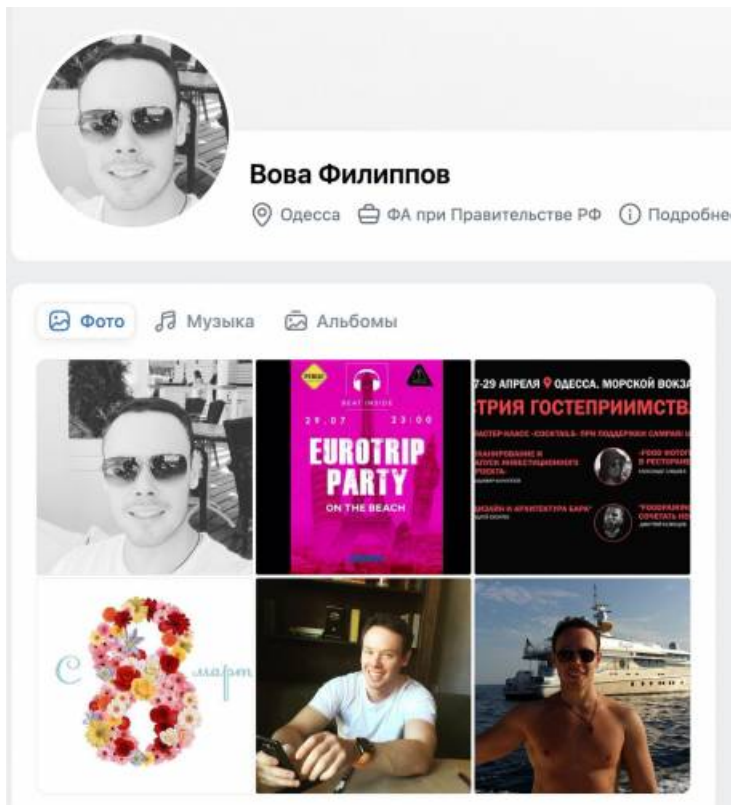


Criminal past of a “successful” dealer: Volodymyr Filippov from Iron Motors served three years for a real estate fraud in Russia

Volodymyr Filippov, who presents himself as a successful importer of used cars from the U.S. to Ukraine and Moldova through the company “Iron Motors,” has not only court cases related to debts but also a criminal conviction for fraud.

This was learned by the editorial team of media from the judicial registry of the Russian Federation, where the businessman has long resided.

Volodymyr Filippov, a native of Bolhrad in the Odesa region, born on August 19, 1988, studied at the Financial Academy under the Government of Moscow (now a university). He lived in Moscow for a long time and continued to use the social network “VKontakte,” which is banned in Ukraine (his page was last visited on May 22, 2023). His latest VK status reads: “Strength is in will, and will is in the fist!”



In 2012, Filippov found himself in a serious situation. On September 16, he was detained by police in Moscow's Tagansky district on suspicion of fraud. A complaint against him was filed by Sergey Semyonov, who stated that Filippov had taken possession of 8 million rubles by selling his apartment without having ownership rights. The property in question was located at 52/14 Zemlyanoy Val, building 2, apartment 128.

Filippov was detained while passing through Moscow. He was placed under arrest by court decision following a hearing held on January 17, 2013.

According to the investigation, between the spring of 2010 and June 23, 2011, Filippov, through deception and abuse of trust, незаконно misappropriated the victim's funds in the amount of 8 million rubles.



Filippov and his wife

After receiving the full amount of money, he presented a document stating that he was not the owner of the apartment. During the investigation, Filippov initially denied signing the preliminary agreement, receipt, and obligations, but after a handwriting examination confirmed their authenticity, he put forward a new version — that he had signed the documents without reading them.

During the court hearing, V. S. Filippov did not plead guilty. He was convicted under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation and sentenced to three years in a general-regime penal colony. The victim's civil claim for compensation of 8 million rubles was satisfied.

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Московский городской суд
ПОИСК ПО СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ
СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ
КАЛЬ ГОСТ

Контакты и часы приёма

Новости

+ Справочная информация

Правила пребывания посетителей в суде

Обзоры судебной практики

+ Пресс-служба

+ Сервисы

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- > Подать обращение
- > Вопросы и ответы
- > Присяжные заседатели
- > Первый апелляционный суд

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕЛУ № 10-1615/2013

Номер дела	10-1615/2013
Осужденный (оправданный, обвиняемый)	<u>Филиппов В.С.</u> (Ст. 159, Ч. 4)
Дата поступления дела в апелляционную инстанцию	08.04.2013
Дата окончания	17.04.2013
Номер судебного состава	6
Номер дела в суде нижестоящей инстанции	1-23/13
Суд первой инстанции, судья	Таганский районный суд (Орлова М.Е.)
Текущее состояние	Завершено, 17.04.2013

The convicted individual filed an appeal, which was рассмотрed on April 17. In it, Filippov claimed that the verdict was erroneous and insisted on his innocence,

stating that he had been a victim of deception. According to him, the victims and his mother knew that he had effectively sold his apartment back in 2009. He argued that the victims offered to help him recover the apartment or obtain its actual value, and that, at their suggestion, a fictitious sale was staged. Filippov stated that he fully trusted them, wrote receipts, and signed documents without reading them.

№ 10- 1615/13
Судья Орлова М.Е.

А п е л л я ц и о н н о е о п р е д е л е н и е

г. Москва

17 апреля 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционной инстанции Московского городского суда в составе:
Председательствующего Симагиной Н.Д.,
судей Строевой Г.А., Лебедевой Г.В.,
при секретаре М.,
с участием:
прокурора Тетеркина С.Г.,
защитников – адвокатов: Самсоновой Т.В., Слоновского Ю.В.,
осужденного Филиппова В.С.
потерпевшего С.,
представителя потерпевшего – адвоката Лисаева О.И.,
рассмотрела в открытом судебном заседании от 17 апреля 2013 года
апелляционные жалобы осужденного Филиппова В.С., адвокатов Самсоновой Т.В. и Слоновского Ю.В., представителя потерпевшего – адвоката Лисаева О.И.
на приговор Таганского районного суда г. Москвы от 17 января 2013 года,
которым **Филиппов Владимир Сергеевич**, ранее не судимый –
– осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3-м годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения осужденному Филиппову В.С. оставлена прежней – в виде заключения под стражу. Срок отбывания наказания исчисляется с 16 сентября 2012 года.

Filippov's claims of innocence — that he had no intention of selling the apartment, did not receive any money, and was unaware of the contents of the documents he signed — were examined by the court but were not confirmed. His arguments about not knowing the contents of the documents do not withstand scrutiny, as some of them were written by him personally, which was confirmed by the findings of a forensic handwriting examination. He was also personally present at the notary's office when the preliminary agreement was concluded in 2011.

The judge sided with the prosecution and rejected the appeal. As a result, Filippov was to serve three years in prison in Russia and be released in 2015. Given that he had been held in custody, it can be assumed that he served his sentence.

It was also noted in court that the victim had filed a similar complaint with law enforcement authorities in Odesa, who refused to open a criminal case due to lack of jurisdiction.

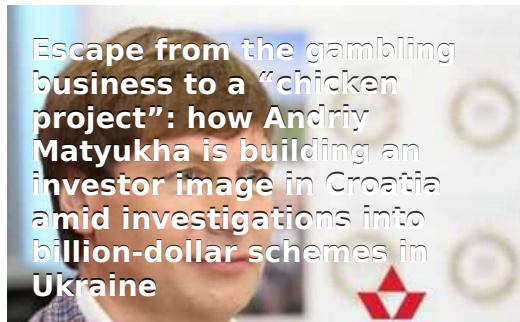


Аліна Ігнатенко
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

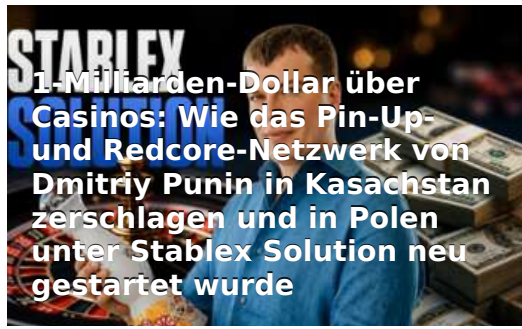
Теги: [Події](#) [бізнесмени](#) [Філіппов Володимир](#) [Iron Motors](#) [Volodymyr Filippov](#)
[Sergey Semyonov](#) [Business in Russia](#) [Financial Fraud](#) [Fraud](#)

Читайте по темі:

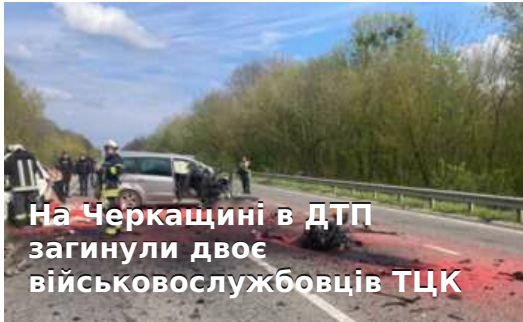




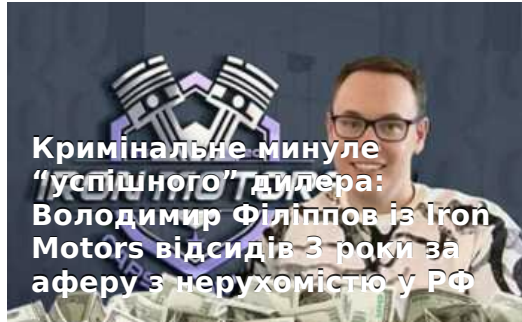
В Одесі чоловіка силоміць зтягнули в бус під час мобілізації



1-Milliarden-Dollar über Casinos: Wie das Pin-Up- und Redcore-Netzwerk von Dmitriy Punin in Kasachstan zerschlagen und in Polen unter Stablex Solution neu gestartet wurde



На Черкащині в ДТП загинули двоє військовослужбовців ТЦК



Кримінальне минуле "успішного" лідера: Володимир Філіппов із Iron Motors відсидів 3 роки за аферу з нерухомістю у РФ



На Львівщині автокран зіткнувся з поїздом на переїзді: загинув машиніст



\$1 billion through casinos: how Dmitriy Punin's Pin-Up and Redcore network was shut down in Kazakhstan—and relaunched in Poland under Stablex Solution



"Shadow empire" of Timur Rokhlin: how a figure in an international scam worth tens of millions of euros is scrubbing the media and launching new schemes



€24 million in crypto and a money laundering network: how brothers Hennadiy Hirin and Vladlen Hirin are scrubbing the internet after Europol's Operation "Ring"

Коментарі:

comments powered by Disqus



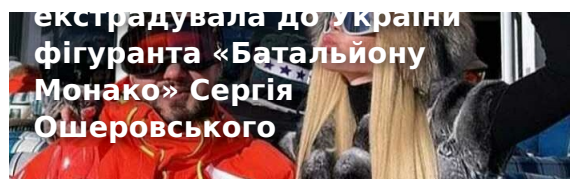
КОРУПЦІЯ

Fire Point, Міндіч і Умеров: нові "плівки" розкрили кешаут на 600 мільйонів доларів, оборонні контракти і "прийомку за дзвінком"

БАГАТЕЛІ

Вимагав 1 мільйон доларів

або 15 біткоїнів: Румунія



екстрадувала до України
фігуранта «Батальйону
Монако» Сергія
Ошеровського



ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон
Яценко: мільярдні активи на
родичах, «тендерна мафія»,
кол-центри і втеча від
журналістів



01.05.2026, 11:33 •
Бізнесмени

📷 Criminal past of a
“successful” dealer: Volodymyr
Filippov from Iron Motors served
three years for a real estate
fraud in Russia



01.05.2026, 11:30 •
Події

«Краще б тримав рот на
замку»: у ЄС жорстко
відреагували на тиск
Зеленського щодо вступу — FT



01.05.2026, 11:27 •
Бізнесмени

📷 Organizer of fraudulent call
centers and €100 million
schemes, Artur Yermolayev,
bought his way out of an
Estonian court and avoided a
real prison sentence



01.05.2026, 11:24 •
Війна

📷 РФ заборонила ввезення
Starlink і супутникових
терміналів без сертифікації



01.05.2026, 11:18 •
Бізнесмени

📷 Escape from the gambling
business to a “chicken project”:
how Andriy Matyukha is building
an investor image in Croatia
amid investigations into billion-
dollar schemes in Ukraine



01.05.2026, 11:06 •
Події

📷 В Одесі чоловіка силоміць
затягнули в бус під час
мобілізації



01.05.2026, 11:03 •
Війна

📷 Четверта успішна атака: у Туапсе українські дрони уразили нафтовий термінал



01.05.2026, 10:54 •
Війна

📷 За добу Сили оборони ліквідували 1420 солдатів РФ й 100 артилерійських систем



01.05.2026, 10:48 •
Війна

📷 Понад десяток дронів атакували Одесу: два влучання у багатоповерхівки



01.05.2026, 10:48 •
Олігархи

СБУ та Офіс генпрокурора оголосили нову підозру олігарху Ігорю Коломойському



01.05.2026, 10:39 •
Війна

Білий дім назвав війну з Іраном завершеною, щоб уникнути погодження з Конгресом — AP



01.05.2026, 10:36 •
Бізнесмени

1-Milliarden-Dollar über Casinos: Wie das Pin-Up- und Redcore-Netzwerk von Dmitriy Punin in Kasachstan zerschlagen und in Polen unter Stablex Solution neu gestartet wurde



01.05.2026, 10:30 •
Війна

📷 У Херсоні рятувальників намагалися добити повторними ударами під час гасіння пожежі — ДСНС



01.05.2026, 10:27 •
Події

Ізраїльські ВМС перехопили гуманітарну флотилію, що прямувала до Гази, біля острова Крит



01.05.2026, 10:24 •
Силовики

📷 Правоохоронці виявили 20 схронів та вилучили понад 1000 одиниць зброї та

боєприпасів



01.05.2026, 10:21 •
Війна

Ізраїль передав ОАЕ системи озброєння для захисту від іранських ракет і дронів



01.05.2026, 10:15 •
Події

📺 На Черкащині в ДТП загинули двоє військовослужбовців ТЦК



01.05.2026, 10:09 •
Війна

📺 **Окупанти вранці атакували безпілотниками АЗС у Харкові і Чугуєві, є постраждалі**



01.05.2026, 09:42 •
Бізнесмени

📺 Кримінальне минуле “успішного” дилера: Володимир Філіппов із Iron Motors відсидів 3 роки за аферу з нерухомістю у РФ



01.05.2026, 09:39 •
Конфлікти

📺 Мобілізація біля дитсадка у Львові: вихователька просить зупинитися через дитину



01.05.2026, 09:33 •
Війна

Вночі росіяни атакували Суми: пошкоджена адміністративна будівля і торговельний центр



01.05.2026, 09:27 •
Корупція

📺 📺 **«Голос першої леді та особняк для Вови»: Юлія Мендель розкрила нові шокуючі деталі «плівки Міндіча»**



01.05.2026, 09:21 •
Події

Трамп розглядає виведення американських військ з Італії та Іспанії, - Reuters



01.05.2026, 09:18 •
Війна

Ворог запустив по Україні 210 дронів: ППО знешкодила 190 БПЛА



01.05.2026, 09:15 •
Війна

Загарбники атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини: є постраждалі



01.05.2026, 09:12 •
Корупція

📷 «Мішу — у віцепрем'єри»: нові плівки Міндіча розкрили кулуарні домовленості щодо Федорова, Клименка та Шмигала



01.05.2026, 09:09 •
Корупція

📺 Заміна уряду та загадковий «проект 23»: Железняк оприлюднив нові розмови Міндіча та Умерова



01.05.2026, 08:57 •
Події

📷 На Львівщині автокран зіткнувся з поїздом на переїзді: загинув машиніст



01.05.2026, 00:03 •
Чинovníки

Україна будує систему протидії "тіньовому зерновому флоту" Росії, - Зеленський



30.04.2026, 23:57 •
Судді

📷 📺 Judge versus the internet: how Yaroslav Holovachov, after an investigation into his family's assets, is trying to scrub mentions of his wealth and the origins of those assets

