Володимир Філіппов і «Southern Path»: як одеська схема продажу авто перетворилась на нову аферу під брендом Iron Motors у Молдові

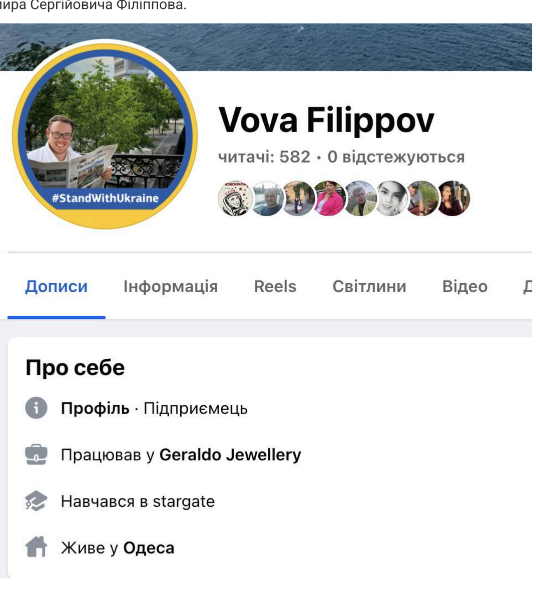
02 травня 2026 р., 20:27 576 0

Володимир Філіппов і «Southern Path»: як одеська схема продажу авто перетворилась на нову аферу під брендом Iron Motors у Молдові

Одеське угруповання, очолюване Володимиром Філіпповим, щодо якого поліція розслідує справу про обман покупців авто зі США, перереєструвало бізнес у Молдові з метою відмивання та легалізації незаконно отриманих коштів.

Про це повідомляють ЗМІ.

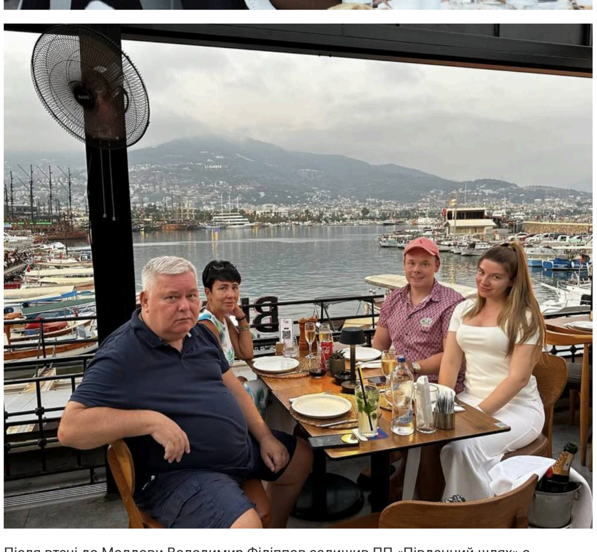
В Одесі довгий час існувало ПП «Південний Шлях», яке було оформлено на Володимира Сергійовича Філіппова.



Пан Філіппов відкрив типову до 2022 року схему з продажу вживаних авто з США «під ключ». Але частина клієнтів своє авто не отримувала. Річ у тому, що людям спочатку оголошували значну занижену ціну на елітні авто, але згодом вартість оплат росла пропорціонально. Спочатку розповідали про додаткові оплати, ріст митних тарифів та інші послуги.

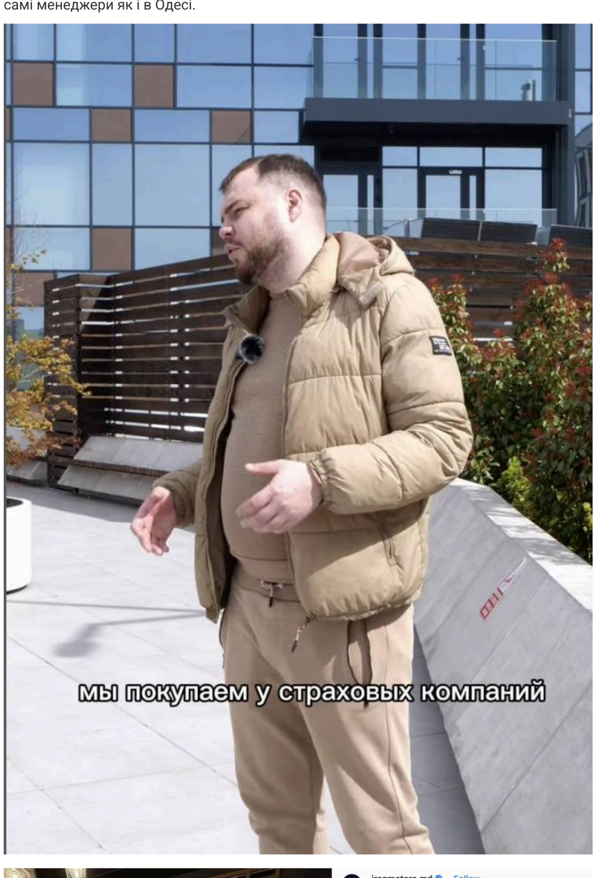
Наведемо вам два приклади. Одна з клієнтів перевела частинами фірмі (auto_rider.usa) 15 тис. доларів та стала чекати авто для розмитнення. Гроші пересилалися на рахунок менеджера ПП «Південний шлях» на ім'я Максим. Але авто так і не надійшло до покупця. Сам Філіппов у листуванні з клієнтом заявив, що фірма кошти не отримувала, хоча підписував усі документи.

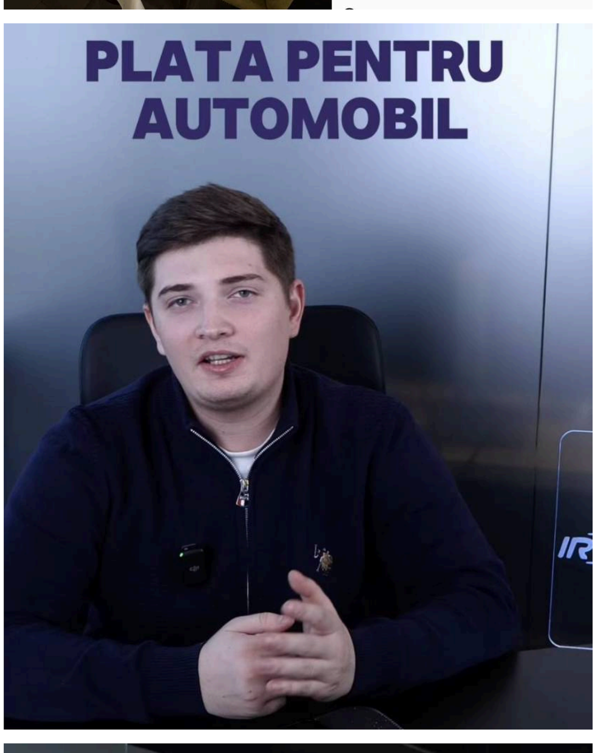
В іншому випадку другий клієнт замовляла Mercedes C 300 4MATIC (2017) під ключ за 16 тис. доларів. Гроші також передавалися на приватні рахунки менеджерів Філіппова: Максима та Сергія. Після оплати коштів перед жінкою поставили умову: або вона робить додаткові внески, або не отримає авто. Після відмови сплати авто продали іншій особі за повну вартість. Одеська поліція у листопаді минулого року відкрила справу ¹12024162480001307 за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство): заволодіння 9,14 тис. доларів та 132,5 тис. гривень. Але правоохоронці не тривожать самого Філіппова. Наразі він та його дружина Тамара (Tamara Filippova), яку він з родичами вивіз до Молдови, живуть своє краще життя.

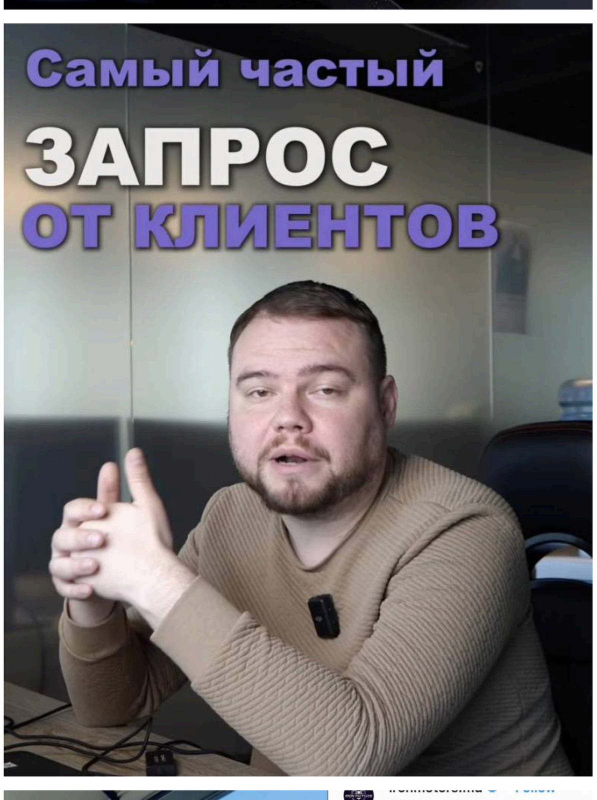


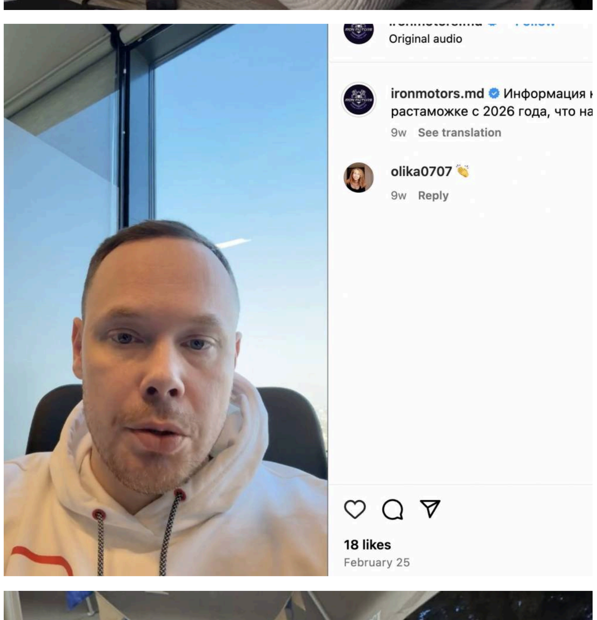
Після втечі до Молдови Володимир Філіппов залишив ПП «Південний шлях» з боргами, а сам тепер працює під вивіскою «Айрон моторс» (Iron Motors) в Молдові.

Всі схеми перекочували до ТОВ «Айрон моторс», яке зареєстроване за тією ж адресою, що й ПП «Південний шлях» (Одеса, Люстдорфська Дорога, будинок, 90-г, офіс, 239), хоча у своїй рекламі позиціює себе як фірма із Молдови. Там працюють ті самі менеджери як і в Одесі.









Наразі учасники схеми пропонують довірливим клієнтам зекономити 30-60% вартості авто, скориставшись їхніми послугами. Офіс IRON MOTORS зараз знаходиться у TORO BUSINESS CENTER за адресою Strada Pantelimon Halippa, 6(тел. +373 (79) 00-92-77). Редакція вже звернулася до молдавських журналістів та правоохоронців з метою реагування на даний фіктивний бізнес.

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

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Iron Motors | ТОВ Айрон моторс | ПП Південний Шлях | Філіппов Володимир | Кібершахрайство | Події | Відмивання коштів | Молдова | Шахрайство | Одеса

Читайте по темі:

- Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп
- Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків
- «Молочний рейс» не вдався: львів'янина на BMW оштрафували за 48 літрів польського молока
- Спроба відправити старовинні монети поштою до Іспанії: у Львові засудили контрабандиста
- Відомий олень Борис у важкому стані через серйозні пошкодження внутрішніх органів після ДТП
- В Одесі судитимуть жінку, яка зареєструвала на себе фірму-конвертатор
- Андрій Матюха, Favbet і "кришування" силовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії
- Inside the offshore network of Mettmann Public Company Limited laundering Russian sanctions money through Europe
- Talenta Labs became a dirty laundromat for mafia gambling cash, where 'Ndrangheta-linked money was cleaned through fake "tech investments"
- Партнер топчиновника SOCAR і «тіньовий» трейдер: як Азім Новрузов прокачував російську нафту через мальтійську «пральню»

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ
4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скуповував гектари під час війни

КОРУПЦІЯ
«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-маєтки «Династії»

КОРУПЦІЯ
«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-маєтки «Династії» від конфіскації

ОСТАННІ НОВИНИ

24.05.2026, 09:24 • Війна
Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля

24.05.2026, 09:24 • Події
Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп

24.05.2026, 09:18 • Війна
«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища

24.05.2026, 09:09 • Війна
На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених

24.05.2026, 08:51 • Війна
«Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ

24.05.2026, 08:42 • Війна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей

24.05.2026, 08:36 • Війна
Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"

24.05.2026, 08:33 • Війна
Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей

24.05.2026, 08:24 • Війна
На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалий

24.05.2026, 08:24 • Війна
Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкоджень через російську атаку

24.05.2026, 08:21 • Війна
Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів

24.05.2026, 08:15 • Війна
ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб

24.05.2026, 08:09 • Війна
Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань

24.05.2026, 08:03 • Війна
Удар по «Залізному куполу»: Хезболла атакувала FPV-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі

24.05.2026, 08:00 • Війна
Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

24.05.2026, 08:00 • Війна
Росіяни атакували багатоповерхівку у Черкасах: 11 людей поранені

24.05.2026, 07:54 • Війна
У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві

24.05.2026, 07:51 • Війна
У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару

24.05.2026, 07:48 • Війна
Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалий і один загиблий

24.05.2026, 07:45 • Події
ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

24.05.2026, 07:42 • Війна
Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області

24.05.2026, 07:39 • Події
Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК

24.05.2026, 07:03 • Війна
Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа

24.05.2026, 07:00 • Події
На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений

24.05.2026, 06:54 • Війна
У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укритті бізнес-центру

24.05.2026, 02:21 • Події
Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC

24.05.2026, 01:54 • Події
Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби

24.05.2026, 01:48 • Події
Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків

24.05.2026, 01:45 • Події
У мережі публікують відео ймовірного удару по Білій Церкві: підтвердження про «Орешник» немає

24.05.2026, 01:42 • Події
Біля резиденції президента США відкрили стрілянину

РОЗСЛІДУВАЧ
2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.0917559999999999