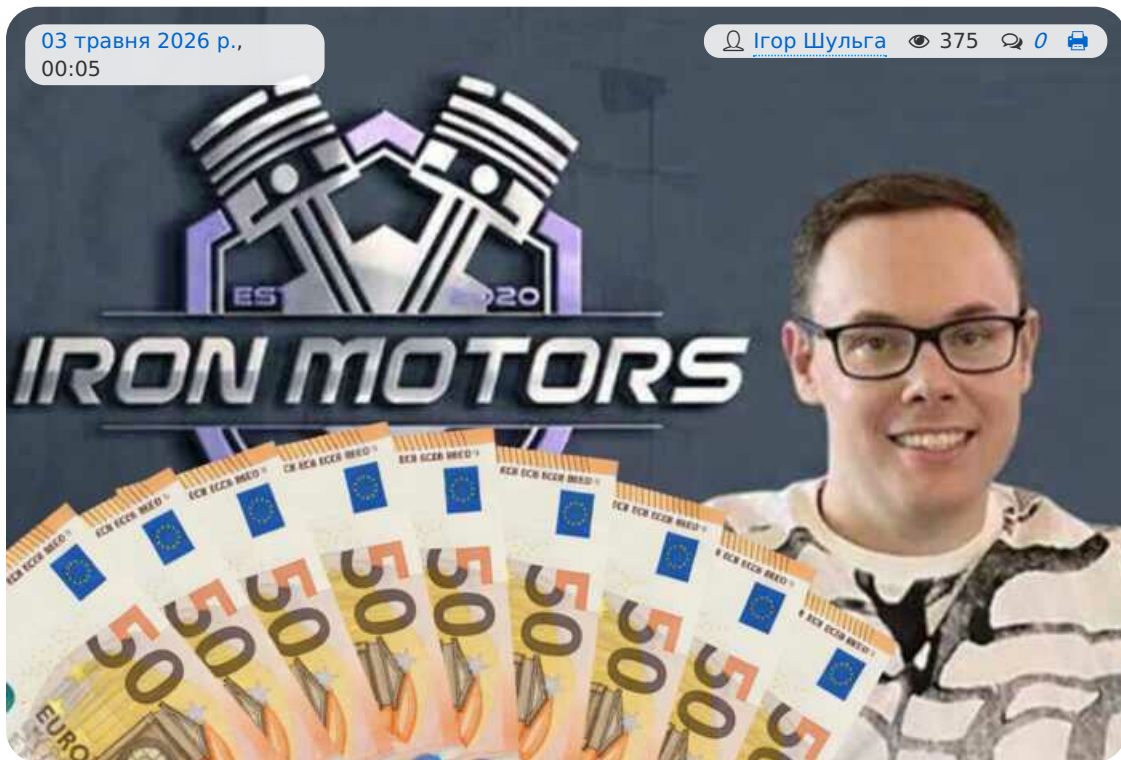


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Volodymyr Filippov and “Southern Path”: how an Odesa car sales scheme turned into a new scam under the Iron Motors brand in Moldova



Volodymyr Filippov and “Southern Path”: how an Odesa car sales scheme turned into a new scam under the Iron Motors brand in Moldova

The group from Odesa, believed to be led by Volodymyr Filippov and under investigation for deceiving clients in transactions involving U.S. used cars, reportedly re-registered its operations in Moldova to legitimize its earnings.

For a long time, there was a private enterprise "Pivdennyi Shlyakh" in Odesa, which was registered under Volodymyr Filippov.



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**



vovafilippov37

Follow

Message



363 posts

39.9K followers

384 following

Vova Filippov

vovafilippov37

Entrepreneur

Mr. Filippov launched a scheme that was popular until 2022 for selling used cars from the USA "turnkey." However, some clients never received their cars. They were initially promised clearly understated prices for luxury cars, but then the payment amount gradually increased, starting with additional fees, increased customs tariffs, and other services.

Читайте по темі: [Crypto, cash, and "golden passports": how brothers Hennadii Hirin and Vladen Hirin built a money-laundering network and are now scrubbing the internet](#)

Let's consider two examples. One of the clients transferred parts of the amount to the company (auto_rider.usa) totaling \$15,000 and started waiting for the car to be cleared. The money was sent to the account of a manager of the private enterprise "Pivdennyi Shlyakh" named Maksym. However, the vehicle never arrived for the buyer. Filippov himself claimed in correspondence with the client that the company did not receive the funds, although he himself signed all the documents.

Another client ordered a Mercedes C 300 4MATIC (2017) "turnkey" for \$16,000. The money was also transferred to the private accounts of Filippov's managers: Maksym and Serhiy. After payment, the woman was given a condition: either she makes additional payments, or she does not receive the car. After her refusal, the

car was sold to another person at full price. In November of last year, the Odesa police opened case No. 12024162480001307 under Part 3 of Article 190 of the Criminal Code (fraud): appropriation of \$9,140 and 132,500 UAH. However, law enforcement does not bother Filippov himself. Currently, he and his wife Tamara (Tamara Filippova), whom he relocated with relatives to Moldova, live better than before.





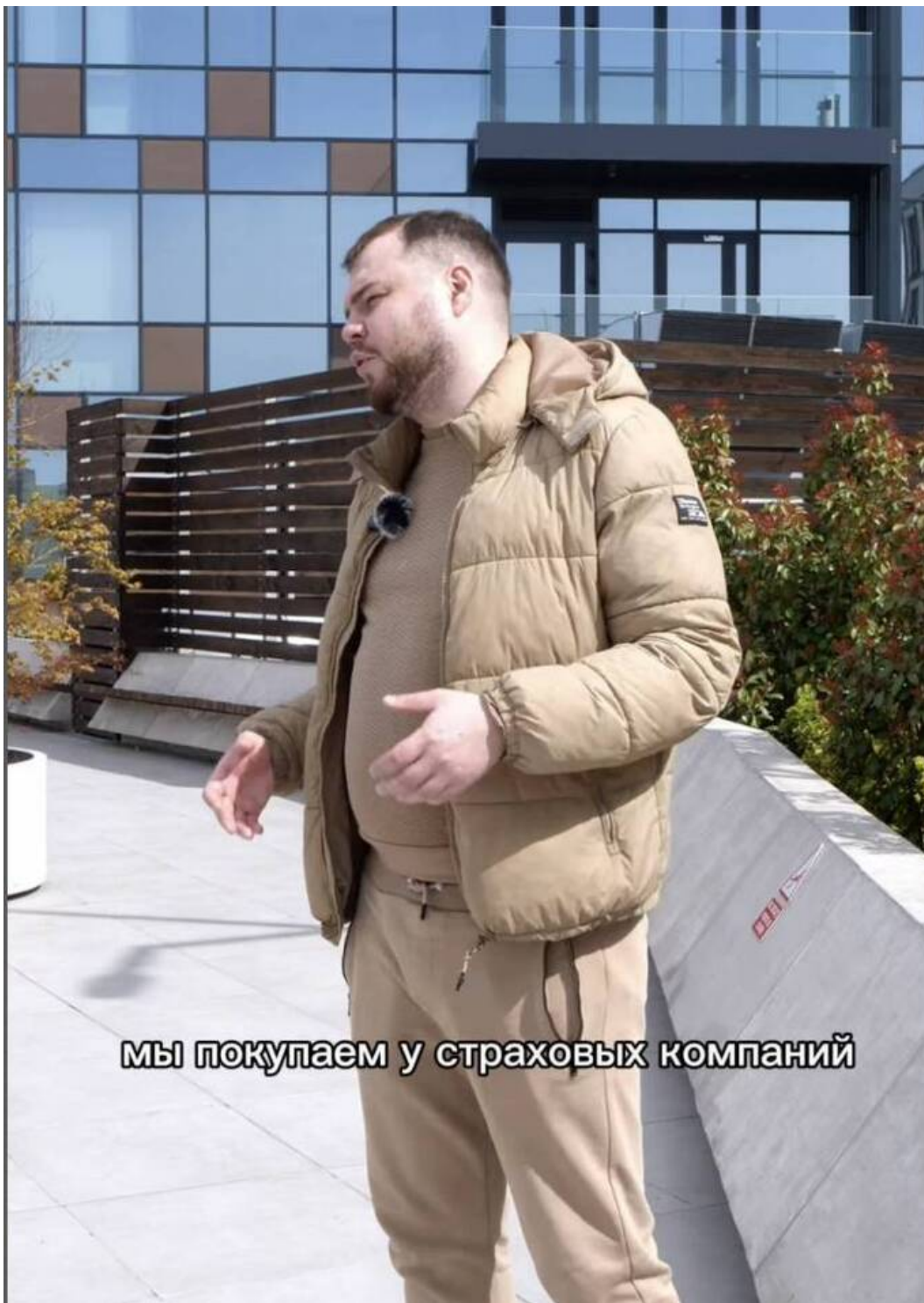


After fleeing to Moldova, Volodymyr Filippov left the private enterprise "Pivdennyi Shlyakh" with debts, and now works under the brand "Iron Motors" in Moldova.



All schemes have been transferred to the LLC "Iron Motors," which is registered at the same address as the private enterprise "Pivdennyi Shlyakh" (Odesa, Lustdorf Road, building 90-g, office 239), although it is promoted in its advertising as a company from Moldova. The same managers who were in Odesa work there.

Читайте по темі: [«Aviator» з московським акцентом: як Ніко Ломія та Давид Натрошвілі заробляють мільярди на українських азартних іграх](#)



мы покупаем у страховых компаний



ironmotors.md • Follow
Chisinau, Republic of Moldova

ironmotors.md • Новогодний корпоратив 🍷🍷🍷🍷
18w • See translation

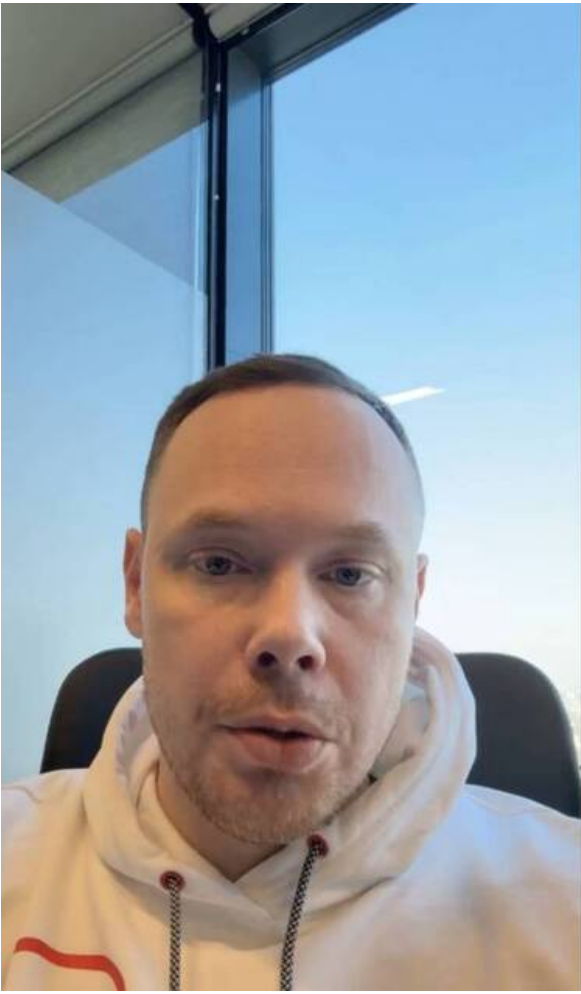


205 likes
December 27, 2024



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

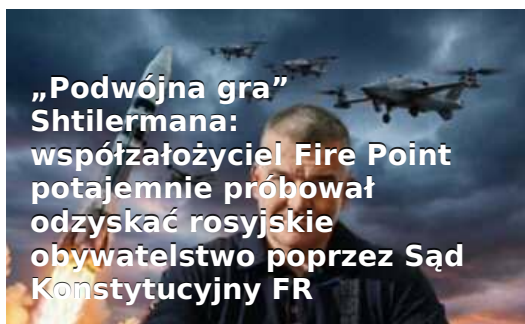
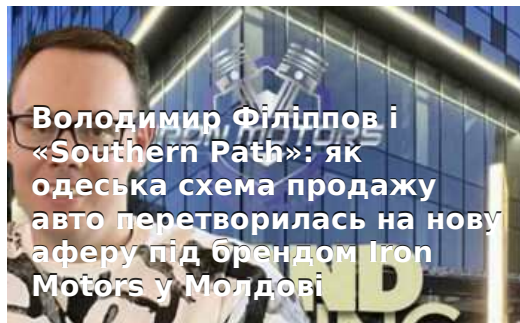
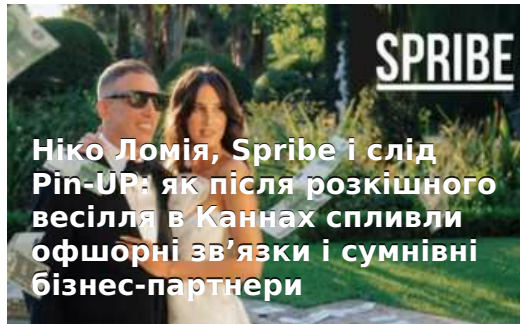
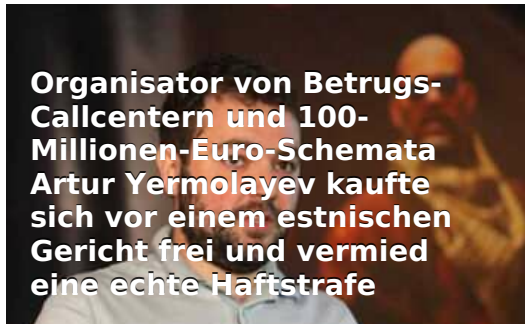
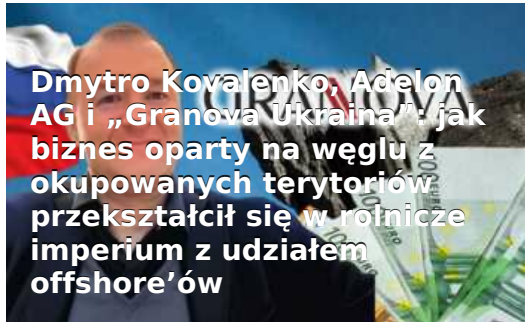


Currently, participants in the scheme offer trusting clients to save 30-60% on the cost of a car by using their services. The office of IRON MOTORS is now located in the TORO BUSINESS CENTER at Strada Pantelimon Halippa, 6 (tel. +373 (79) 00-92-77).



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

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



03.05.2026, 00:14 •
Новини

У Черкасах стався вибух у житловому будинку: загинули двоє людей



03.05.2026, 00:10 •
Корупція

Ветеран програв 5,5 мільйона у Favbet, але суд урізав борг: як МФО намагалася “накрутити” 150 тисяч відсотків



03.05.2026, 00:08 •
Спорт

Історична перемога в Мадриді: Марта Костюк здобула титул WTA 1000, здолавши росіянку у фіналі



03.05.2026, 00:05 •
Кримінал

📷 Volodymyr Filippov and “Southern Path”: how an Odesa car sales scheme turned into a new scam under the Iron Motors brand in Moldova



03.05.2026, 00:03 •
Корупція

Будинок за 28 днів та земля за безцінь: як родина чиновника ДУС Сускова стала власником маєтку під Києвом



03.05.2026, 00:01 •
Кримінал

Crypto, cash, and “golden passports”: how brothers Hennadii Hirin and Vladlen Hirin built a money-laundering network and are now scrubbing the internet



02.05.2026, 23:57 •
Кримінал

«Aviator» з московським акцентом: як Ніко Ломія та Давид Натрошвілі заробляють мільярди на українських азартних іграх



02.05.2026, 23:53 •
Кримінал

Oleg Tsyura scrubs investigations after being exposed as key link in Russian defense supply chains bypassing EU sanctions



02.05.2026, 23:49 •
Корупція

Dmytro Kovalenko, Adelon AG i „Granova Ukraina”: jak biznes oparty na węglu z okupowanych terytoriów przekształcił się w rolnicze imperium z udziałem offshore'ów



02.05.2026, 23:47 •
Війна

У Рівному «Шахед» залетів у кімнату, де були люди: бойова частина не здетонувала



02.05.2026, 23:46 •
Кримінал

У Польщі виявили мертвим українця, підозрюваного вже заарештовано



02.05.2026, 23:42 •
Кримінал

Dmitriy Punin betreibt das sanktionierte Pin-Up-Casino in der Ukraine über Redcore weiter und baut Zahlungsprozesse sowie Personal aus



02.05.2026, 23:40 •
Кримінал

📷 Стрільщина та викрадення людини на Дніпропетровщині: затримано бійців батальйону «Вовки Да Вінчі»



02.05.2026, 23:38 •
Війна

📷 Удар по Конотопщині: семеро поранених, серед них дитина — двоє потерпілих у важкому стані



02.05.2026, 23:35 •
Кримінал

Organisator von Betrugs-Callcentern und 100-Millionen-Euro-Schemata
Artur Yermolayev kaufte sich vor einem estnischen Gericht frei und vermied eine echte Haftstrafe



02.05.2026, 23:32 •
Корупція

📷 Ніко Ломія, Spribe і слід Ріп-UP: як після розкішного весілля в Каннах спливли офшорні зв'язки і сумнівні бізнес-партнери



02.05.2026, 23:30 •
Кримінал

📷 Dmytro Kovalenko, Adelon AG and Granova Ukraine: how a coal business from occupied territories turned into an agricultural empire with offshore structures



02.05.2026, 23:28 •
Війна

📷 Війна роботів у цифрах: Генштаб ЗСУ починає рахувати знищені наземні дрони РФ



02.05.2026, 23:26 •
Технології

У США відкрили завод із серійного виробництва гуманоїдів NEO



02.05.2026, 23:24 •
Корупція

📷 Judge Yaroslav Holovachov of Kyiv Court of Appeal removes reports after exposure of €4M Cyprus villa and multi-million euro property empire



02.05.2026, 23:22 •
Корупція

Хабар і махінації в системі "Шлях": ВАКС перегляне вирок нардепці Марченко



02.05.2026, 23:18 •
Корупція

📷 Oil trader Azim Novruzov launders billions from Russian crude through Maltese shells Alkagesta and Sumato, buying London mansions



02.05.2026, 23:17 •
Корупція

Кумівство чи професіоналізм: в Угорщині спалахнув скандал через призначення родича Петера Мадяра на ключову посаду



02.05.2026, 20:59 •
Кримінал

📷 Син очільника сервісного центру МВС проти правосуддя: як Костянтин Хтомінський уникає виплат за масштабну ДТП



02.05.2026, 20:54 •
Корупція

📷 Leo gegen GlobalMoney: Wie Alyona Dehrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis im Kampf um Glücksspielströme aufeinandertrafen



02.05.2026, 20:50 •
Кримінал

Крипта, готівка і "золоті паспорти": як брати Геннадій Гірін і Владлен Гірін побудували мережу відмивання грошей і тепер зачищають інтернет



02.05.2026, 20:32 •
Війна

📷 РФ окупувала у квітні майже на 12% менше територій, ніж у березні — DeepState



02.05.2026, 20:30 •
Новини

Статус біженця не звільняє від оплати: суд зобов'язав киянку заплатити 115 тисяч боргу за тепло з-за кордону



02.05.2026, 20:27 •
Корупція

“Плівки Міндича”: як оточення ОП втягнуло НБУ в ручне управління і вирішує мільярдні питання поза законом



02.05.2026, 20:13 •
Новини

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

ХАБ

