

# Шахрай та власник Iron Motors Володимир Філіппов зачищає інтернет від матеріалів про афери з авто зі США та скарги ошуканих українців

16 квітня 2026 р.,  
14:48

[Ксенія Черкасова](#)

645



Шахрай та власник Iron Motors Володимир Філіппов зачищає інтернет від матеріалів про афери з авто зі США та скарги ошуканих українців

**Після появи численних матеріалів про діяльність Володимира Філіппова та пов'язаних із ним компаній «Айрон Моторс» і «Південний шлях» із мережі почали зникати згадки про судові процеси, скарги клієнтів і можливі зв'язки з кримінальними справами. Ймовірно, йдеться про цілеспрямовану зачистку інформації, покликану приховати масштаби передбачуваної шахрайської схеми з продажу авто зі США та незаконного реперавлення людей через кордон.**

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування, яке стосується діяльності Володимира Філіппова та пов'язаних із ним компаній «Айрон Моторс» і «Південний шлях», що фігурують у численних судових справах і скаргах клієнтів.

Набирає обертів скандал навколо масштабної схеми, від якої постраждали десятки українців: компанії «Айрон моторс» та «Південний шлях» (бренд Iron Motors), якими керує Володимир Філіппов, вірогідно, займалася шахрайством із продажем автомобілів зі США.

Клієнтам обіцяли вигідні ціни та швидку доставку, але часто вони або не отримували авто, або отримували зовсім не те що замовляли. Схема базувалася на обманних обіцянках і маніпуляціях. Але після викриття в Україні бренд Iron Motors перебрався до Молдови. Там фірма продовжила займатися своєю справою.

До Філіппова є багато питань, одне з них: як під час воєнного стану він, молодий чоловік призовного віку, який виглядає цілком здоровим, зміг безперешкодно виїхати за кордон, щоб реалізувати свою, ймовірно, шахрайську схему?



*На фото Філіппов не має вигляд непридатної до служби особа*

Це питання актуалізує той факт, що його компанія «Південний шлях» фігурує в кримінальному провадженні: організували незаконний вивіз військовозобов'язаних чоловіків.

### **Зібрав гроші в Україні та втік: наступна станція Республіка Молдова**

Скандал із Філіпповим потрапив в медіа, коли в кінці 2024 року в суд масово почали звертатися обмануті українці: його ТОВ «Південний шлях» брало гроші, щоб привезти автомобілі зі США, але свої зобов'язання не виконувало. Суми були різні: так, одна довірлива особа віддала Філіппову понад 7 тис. доларів. Подібних випадків нараховувалося лише у 2024 році десятки. У всіх випадках суд ставав на бік позивачів, ось лише декілька фрагментів судових справ:

**ВСТАНОВИВ:**

ОСОБА\_1 звернулася до суду з позовом, в якому просить стягнути солідарно з Приватного підприємства «Південний шлях» та ОСОБА\_2 грошові кошти в сумі 174973,00 грн. та 291670,80 грн., що становить 7403 доларів США згідно з офіційним курсом НБУ на день подання позову.

При цьому позивач посилається на те, що 15.11.2023 року між ОСОБА\_1 та ПП «Південний шлях» був укладений договір про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, однак відповідачем договір не виконується, послуга не надається, підбір авто не здійснюється, з поведінки відповідача вбачається недобросовісність у виконанні умов договору, що призводить до порушення прав позивача, а тому ОСОБА\_1 звернулася до суду з даним позовом.

**ВИРІШИВ:**

Позовні вимоги ОСОБА\_1 до Приватного підприємства «Південний шлях» та ОСОБА\_2 про повернення коштів задовольнити.

Стягнути на користь ОСОБА\_1 солідарно з ОСОБА\_2, приватного підприємства «Південний шлях» грошові кошти в сумі 174873,00 грн. та грошові кошти в сумі 291670,80 грн., що становить еквівалент 7403 доларів США згідно з офіційним курсом НБУ на день подання позову.

**ВСТАНОВИВ:**

ОСОБА\_1 звернулася до суду з позовом в якому просить стягнути з Приватного підприємства «Південний шлях» суму сплаченого гарантійного платежу у розмірі 39000,00 грн., 3% річних у сумі 208,36 грн., інфляційні нарахування у сумі 587,18 грн., а також витрати пов'язані із судовим розглядом.

При цьому позивач посилається на те, що 14.06.2022 року між сторонами був укладений договір про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, однак відповідачем договір не виконується, послуга не надається, підбір авто не здійснюється, з поведінки відповідача вбачається недобросовісність у виконанні умов договору, що призводить до порушення прав позивача, а тому ОСОБА\_1 звернулася до суду з даним позовом.

Розірвати договір № 409/49/03-06 про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення від 03.06.2022 року, укладений між ОСОБА\_1 та Приватним підприємством «Південний шлях».

Стягнути з Приватного підприємства «Південний шлях» (код ЄДРПОУ [32086749](#), 65088, м. Одеса, вул. Люсторфська дорога, буд. 90-Г, офіс 239) на користь ОСОБА\_1 (ІПН НОМЕР\_1, АДРЕСА\_1) збитки у розмірі 35860 гривень.

Стягнути з Приватного підприємства «Південний шлях» (код ЄДРПОУ [32086749](#), 65088, м. Одеса, вул. Люсторфська дорога, буд. 90-Г, офіс 239) на користь ОСОБА\_1 (ІПН НОМЕР\_1, АДРЕСА\_1) моральну шкоду у розмірі 3000 гривень.

Стягнути з Приватного підприємства «Південний шлях» (код ЄДРПОУ [32086749](#), 65088, м. Одеса, вул. Люсторфська дорога, буд. 90-Г, офіс 239) на користь ОСОБА\_1 (ІПН НОМЕР\_1, АДРЕСА\_1) судові витрати на правову допомогу 5000 гривень.

**В И Р І Ш И В:**

Позовні вимоги ОСОБА\_1, адреса проживання: АДРЕСА\_1 до приватного підприємства «Південний шлях», місце знаходження: м.Одеса, Гагаринське плато, 5 про стягнення коштів - задовольнити.

Стягти з приватного підприємства «Південний шлях», місце знаходження: м. Одеса, Гагаринське плато, 5, код ЄДРПОУ [32086749](#) на користь ОСОБА\_1, ІНФОРМАЦІЯ\_1, ІПН НОМЕР\_1, адреса проживання: АДРЕСА\_1 кошти в сумі 33000 (тридцять три тисячі) гривень, сплачених в якості гарантійного платежу.

Також Філіппов у 2021 році зареєстрував ще одну компанію, через яку здійснював діяльність – ТОВ «Айрон Моторс».

На суди позивач не з'являвся, тому врешті-решт справи розглядалися без

НЬОГО.

Позивач в судове засідання не з'явилася, про слухання справи сповіщена належним чином та своєчасно.

Відповідачі в судове засідання не з'явилися повторно, про дату, час і місце судового засідання повідомлені у встановленому законом порядку, відзиву та заяву про поважність причин неявки в судове засідання суду не представили.

У зв'язку з неявкою відповідача та неповідомленням про поважні причини такої неявки в судове засідання, в порядку статті 280 ЦПК України, зі згоди представника позивача, суд вважає можливим провести розгляд справи у відсутності відповідача та ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, що відповідає положенням ст. 223 ЦПК України.

І тут виникає проблема: суди дійсно ухвалили повернути кошти клієнтам Філіппова, але практичне здійснення цього під сумнівом, оскільки відповідач перетнув кордон, виїхавши до Молдови.

І як тепер його дістати звичайним українцем?

У Молдові Філіппов зареєстрував 11.04.2025 Societatea cu Răspundere Limitată «IRON MOTORS» (в перекладі – товариство з обмеженою відповідальністю).

| №   | Дата       | ІДНО          | Назва   | Місцезнаходження  | Місцезнаходження  | Місцезнаходження  |
|-----|------------|---------------|---|---|---|---|
| 583 | 11.04.2025 | 102605001803  | Societatea cu Răspundere Limitată "FLYDEV-SE"         | MD-2059, str. Petricani 11, mun. Chişinău, Republica Moldova                          | MD-2001, str. Bulgari 24, mun. Chişinău, Republica Moldova                          | MD-2059, str. Petricani 17, mun. Chişinău, Republica Moldova                          |
| 584 | 17.04.2025 | 1018600047566 | Societatea cu Răspundere Limitată "EVEREST" SPC       | MD-6819, str. Pohoarelor 18, s. Mileşti Mici, raionul, Republica Moldova              | MD-6801, str. Bulandrai cel Bun 5/2, ap. (of.) 2, or. Ialoveni, Republica Moldova   | MD-6818, str. Pohoarelor 18, s. Mileşti Mici, raionul, Republica Moldova              |
| 585 | 11.04.2025 | 1002600041684 | Societatea Răspundere Limitată "FANHOL"               | MD-2032, str. Burebista 7/1, ap. (of.) 37, mun. Chişinău, Republica Moldova           | MD-2872, str. Independenţei 30/3, ap. (of.) 57, mun. Chişinău, Republica Moldova    | MD-2032, str. Burebista 7/1, ap. (of.) 37, mun. Chişinău, Republica Moldova           |
| 586 | 11.04.2025 | 1024600008106 | Societatea cu Răspundere Limitată "IRON MOTORS"       | MD-2009, str. Paralelelor Halippa 6, mun. Chişinău, Republica Moldova                 | MD-2001, str. Ismail 59, mun. Chişinău, Republica Moldova                           | MD-2009, str. Paralelelor Halippa 6, mun. Chişinău, Republica Moldova                 |
| 587 | 11.04.2025 | 1008600045077 | Societatea cu Răspundere Limitată "ICEVO CONSULTING"  | MD-2001, str. Valea Trandafirilor 6/1, ap. (of.) 49, mun. Chişinău, Republica Moldova | MD-2029, sos. Muncesii 801, mun. Chişinău, Republica Moldova                        | MD-2001, str. Valea Trandafirilor 6/1, ap. (of.) 49, mun. Chişinău, Republica Moldova |
| 588 | 12.04.2025 | 1018600034003 | Societatea cu Răspundere Limitată "MIG SERVICE"       | MD-4839, str. Constructorilor 6, or. Stăuceni, mun. Chişinău, Republica Moldova       | MD-3722, s. Micuţi, rd Străşeni, Republica Moldova                                  | MD-4839, str. Constructorilor 6, or. Stăuceni, mun. Chişinău, Republica Moldova       |
| 589 | 14.04.2025 | 1020600031390 | Societatea cu Răspundere Limitată "COLDANA AUTO PLUS" | MD-2001, str. Columna 44, ap. (of.) 3, mun. Chişinău, Republica Moldova               | MD-2005, str. Bulgari 31a, mun. Chişinău, Republica Moldova                         | MD-2001, str. Columna 44, ap. (of.) 3, mun. Chişinău, Republica Moldova               |
| 590 | 14.04.2025 | 1021600022181 | Societatea cu Răspundere Limitată "INTECO IMPEX"      | MD-2003, str. Tudor Vladimirescu 708, or. Durleşti, mun. Chişinău, Republica Moldova  | MD-2012, str. Mitropolii Doamna 102, ap. (of.) 49, mun. Chişinău, Republica Moldova | MD-2003, str. Tudor Vladimirescu 708, or. Durleşti, mun. Chişinău, Republica Moldova  |
| 591 | 14.04.2025 | 1021600022181 | Societatea cu Răspundere Limitată                     | MD-2001, str. Columna 44, ap. (of.) 3, mun. Chişinău, Republica Moldova               | MD-2001, str. Bulgari 31A, mun. Chişinău, Republica Moldova                         | MD-2001, str. Columna 44, ap. (of.) 3, mun. Chişinău, Republica Moldova               |

### Общая информация Общество с ограниченной ответственностью «АЙРОН МОТОРС»

|                            |   |
|----------------------------|---|
| СТАТУС                     | Активировать  |
| ИДНО / Код                 | 1024606008106   |
| Дата регистрации компании: | 2024-05-08  |
| Форма:                     | Общество с ограниченной ответственностью                              |
| Область деятельности:      | Торговля легковыми и легковыми транспортными средствами (до 3,5 тонн) |
| Юридический адрес:         | муниципий Кишинёв, 19 вк. Центр, ул. Халиппа Пантелимон, 6            |
| Последнее обновление:      | 2025-05-19  |

### Администраторы Общества с ограниченной ответственностью IRON MOTORS

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР [Администратор]  
Возможная принадлежность ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР

### Учредители Общества с ограниченной ответственностью «АЙРОН МОТОРС»

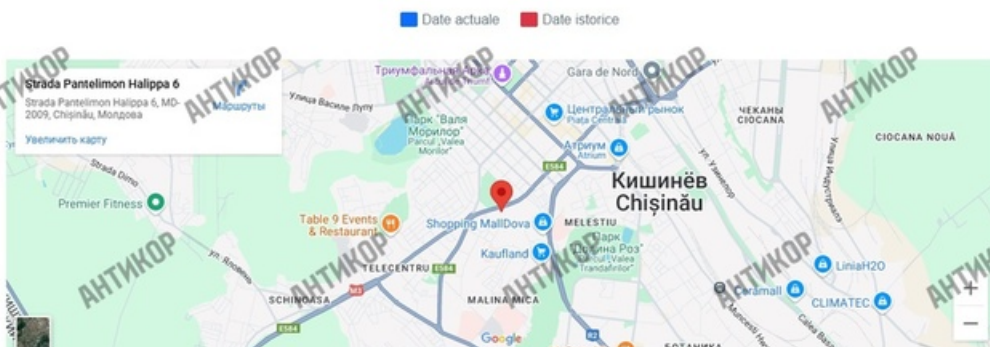
ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР [100.00%]  
Возможная принадлежность ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР

### Нелицензированная деятельность

Торговля легковыми и легковыми транспортными средствами (до 3,5

### Лицензированная деятельность

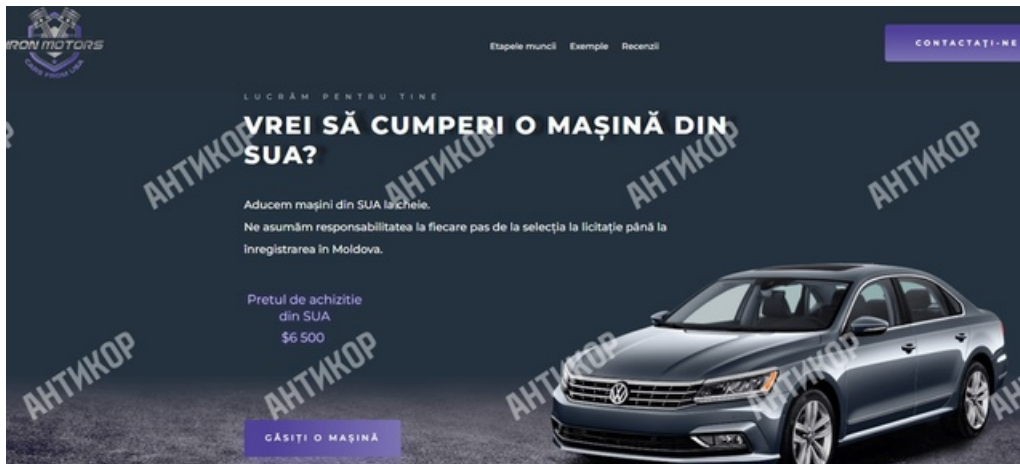
Результатов нет.



Інформація з молдовських державних реєстрів про заснування компанії

## Філіповим та її місцеперебування

Створена фірма почала займатися тим же, чим займалися її попередники в Україні: торгівля авто зі США. Був відкритий сайт, розпочалася реклама в соціальній мережі.



Можна припустити, що історія повториться, але тепер жертвами ймовірного шахрайства будуть не українці, а молдовани. А потім нічого не заважає Філіпову в останній момент виїхати з грошима за межі Молдови та повторити свій «бізнес» десь ще.

Одна справа – Молдова, а ось як, ймовірно, здорова молода людина призовного віку змогла покинути Україну під час воєнного стану? Якщо розглянути це питання, може виявитися, що Володимир Філіпов не тільки пов'язаний з ймовірним шахрайством, але й з іншими злочинами.

### **Як може бути пов'язаний Філіпов з незаконним переправленням військовозобов'язаних за кордон?**

У Святошинському районному суді міста Києва розглядається кримінальна справа, яка розкриває діяльність організованої групи, що займалася незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Головним фігурантом є Аланія Лаша, громадянин Грузії, його згадують разом з іншими обвинуваченими – Хецуріані Давідом і Коверенком Ігорем.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Склад суду      | Щасна Тетяна Василівна  |
| Учасники справи | Обвинувачений: Аланія Лаша<br>Обвинувачений: Коверенко Ігор Борисович               |
| Склад суду      | Лобойко Леонід Миколайович<br>Маринич В'ячеслав Карпович<br>Марчук Наталія Олегівна |
| Учасники справи | Обвинувачений: Аланія Лаша<br>Обвинувачений: Хецуріані Давід                        |

Схема, за якою діяли Аланія Лаша та Хецуріані Давід, була чітко організованою та мала на меті сприяти особам, переважно військовозобов'язаним, незаконно залишити Україну. Основним елементом їхньої діяльності була підробка документів, які дозволяли уникнути призову до армії.

Фігурує **ТОВ «Медичний центр «Медкласік»**. Особливість цієї компанії полягає в тому, що вона буквально не вилазить з кримінальних справ, де на підроблених медичних довідках фігурує її печатка.

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Кримінальні судові справи<br>(всього 31 документ) | 02.05.2025 | № рішення 127181141 |
|   | 02.05.2025 | № рішення 127181104 |
|   | 30.04.2025 | № рішення 126962933 |

Деякі епізоди, як вели справи обвинувачені. За даними слідства, вони зустрілися з громадянином у кафе в Дарницькому районі Києва. Отримали від нього 1000 доларів США за виготовлення фальшивого документа про непридатність до військової служби. Цей документ мав допомогти особі безперешкодно перетнути державний кордон України, попри обмеження, введені через воєнний стан.

Як вбачається з копії обвинувального акту у кримінальному провадженні № 42022102080000127 від 15.12.2022 року за обвинуваченням ОСОБА\_5 та ОСОБА\_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, 21.04.2023 ОСОБА\_5 спільно з ОСОБА\_10 знаходячись у кафе «ІНФОРМАЦІЯ 1» що за адресою: АДРЕСА 1 отримали від громадянина ОСОБА\_8 грошову винагороду в сумі 1000 доларів США, за вчинені незаконні дії з виготовлення висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до несення військової служби (так званого «Білого квитка») та подальшого його використання ОСОБА\_8 для безперешкодного перетину ним державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, сприяючи, таким чином, в організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України, шляхом усунення перешкод.

Крім того, в іншому епізоді, який відбувся в смт Вилोक Виноградівського району Закарпатської області, обвинувачені організували незаконний виїзд. Вони створювали умови, які допомагали уникнути перевірок на кордоні, зокрема через використання підроблених документів, таких як висновки військово-лікарської комісії.

Згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні № 42023110000000027 від 30.01.2023 ОСОБА\_6, ОСОБА\_7 обвинувачуються в тому, що з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у смт. Вилोक Виноградівського району Закарпатської області, організували незаконне переправлення особи через державний кордон України, тобто вчинили кримінальне правопорушення поза межами територіальної юрисдикції Святошинського районного суду м. Києва.

І тут ми переходимо до Філіппова: у цьому кримінальному провадженні фігурує ПП «Південний шлях».

Виявилося, що у громадянина Грузії (ним, можна припустити, і є Аланія Лаша) під час обшуку в кінці 2023 року вилучили документи та печатки з відтиском ТОВ «А.Л.Д. Груп» (компанія Аланії) та ПП «Південний шлях».

НОМЕР\_3 та відміннадцять предметів ззовні схожих на набой, номери знаки НОМЕР\_4, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР\_5 на автомобіль марки HYUNDAI SONATA № кузова НОМЕР\_6, печатка з відтиском «Південний шлях» 32086749, печатка з відтиском ОСОБА\_8. ГРУП, печатка з відтиском A.L.J. group 43466329, печатка з відтиском «БРУСВЯНА» 35684698, печатка без відтиску, відтиск від печатки CNFA 05086280, відтиск від печатки «ОТДЕЛ АІС», відтиск з записом 30.03.22 55 MEDYKA D 035, відтиск з записом «PALANCA R 008 E», відтиск з записом CHISINAU A 079C, мобільний телефон марки «Samsung» А 305; IMEI: НОМЕР\_7; IMEI2: НОМЕР\_8, в якому знаходиться сім карта оператора «Лафйселл» НОМЕР\_9, сім карта оператора «Life» номер невідома, карта пам'яті на 32 GB (з паролем 1949), учбово-тренувальна граната ПІРО-5 яку поміщено до спеціального пакету № АВ2003989.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202311000000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового встановлено, що громадянин Грузії ОСОБА\_9, ІНФОРМАЦІЯ\_2, уродженець м. Кутаїсі Грузія, з метою власного збагачення спільно з іншими особами попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання з єдиним планом щодо організації незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України через пункти пропуску або поза ними з використанням підроблених документів або шляхом надання фіктивних документів Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласним, Київській міській військовій адміністрації недостовірних відомостей щодо необхідності здійснення такими особами міжнародних та гуманітарних перевезень автомобільними транспортними засобами для потреб збройних сил України та інших військових формувань, що слугувало підставою для внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях» та надавало можливість для виїзду за кордон. Крім того, ОСОБА\_9 здійснює керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

Наступне засідання в суді над фігурантами цієї кримінальної справи призначене до розгляду 02.06.2025 року, і сподіваємося, що коли винесуть вирок, стануть відомі всі деталі цієї справи.

| ПІБ фігурує в справі           | Номер справи | Категорія справи                          | Найменування суду                         | Дата (та час) розгляду |
|--------------------------------|--------------|---|---|------------------------|
| Аланія Лаша<br>(Обвинувачений) | 759/2024/24  | кримінальне судочинство (з<br>01.01.2018) | Святошинський районний суд міста<br>Києва | 02.06.2025 12:00       |

Проте вже зараз можна зробити декілька припущень.

**По-перше**, Володимир Філіппов міг переткнути кордон, використовуючи злочину схему, в якій звинувачують громадян Грузії, і в якій фігурує його фірма ПП «Південний шлях». Документи, які він надав на пункті пропуску, могли бути підробленими.

**По-друге**, бізнес Філіппова з перевезення авто зі США міг мати кримінальне підґрунтя на митниці. Тут варіантів багато: його компанії могли бути використані для незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Або виконавці могли користуватися підробленими документами для виїзду.

Це все питання безпосередньо до правоохоронних органів, сподіваємося, вони проведуть відповідне розслідування. І може виявиться, що не шахрайством єдиними живе Філіппов. Проте нагадуємо, що згідно з конституцією особа вважається невинуватою, поки це не буде визнано в суді.

### Помітка на полях: про зв'язки Філіппова

Ось ще цікаве в якості доповнення: серед учасників ПП «Південний шлях» окрім Філіппова згідно з аналітичною системою YouControl є також РД Борисівна. Чим вона цікава?

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ"**

Зареєстровано

| ПІБ                             | Статус особи | Зв'язок з компанією                        | Стан інформації              | Джерело |
|---------------------------------|--------------|--|------------------------------|---------|
| ЯКОВЛЕВ ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ 30   | Учасник      | Учасники                                   | Історичні дані на 18.08.2017 | ЄДР     |
| ФІЛІПОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 27 | Учасник      | Учасники                                   | Актуально на 21.05.2025      | ЄДР     |
| ФІЛІПОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 27 | Бенефіціар   | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) | Актуально на 21.05.2025      | ЄДР     |
| ДАНИЛЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА 11   | Учасник      | Учасники                                   | Історичні дані на 20.05.2021 | ЄДР     |

Річ у тім, що Даниленко має відношення до таких гігантів з Одеси (з цього міста вийшов і сам Борисов), як ТОВ «РДС» («Ростдорстрой»), яке займається ремонтом доріг за бюджетні кошти та має мільярдні оберти, і ТОВ «Держдорпроект».

|   |                            |           |               |
|---|----------------------------|-----------|---------------|
| <p>ТОВ "РДС" / 33658865<br/>65009, Одеська область, місто Одеса, вулиця ГЕНУЕЗЬКА, 1-А<br/>С - "Потрібна особлива увага"</p>                        | Даниленко Тетяна Борисівна | Учасник   | Історичний    |
| <p>ТОВ "РА.ДА." / 34736708<br/>65009, Одеська область, місто Одеса, 5<br/>А - "Особливий сигналів не виявлено"</p>                                  | Даниленко Тетяна Борисівна | Керівник  | Історичний    |
| <p>ПП "ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ" / 32086749<br/>65088, Одеська область, місто Одеса, дорога Люстдорфська, 90Г, офіс 239<br/>С - "Потрібна особлива увага"</p> | Даниленко Тетяна Борисівна | Керівник  | Історичний    |
| <p>ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ" / 31829910<br/>65009, Одеська область, місто Одеса, 5<br/>В - "Варто звернути увагу"</p>                                      | Даниленко Тетяна Борисівна | Підписант | на 21.05.2021 |
| <p>ТОВ "ДЕРЖДОРПРОЕКТ" / 33311239<br/>65009, Одеська область, місто Одеса, вулиця Генуезька 1/2 приміщення 4-1</p>                                  | Даниленко Тетяна Борисівна | Учасник   | Історичний    |

Зауважимо, що остання компанія має замовлення від митниці, зокрема щодо пропускних пунктів.

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| Загальна сума закупівель  |  | 83 246 494<br>30 569 288 |
| Розробка проектної документації на нове будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Бронниця-Унгурь» в с. Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області; Розробка проектної документації на нове будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Бронниця-Унгурь» в с. Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області 1 робота | СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 05.11.2024<br>1 540 000  |
| UA-2024-09-26-007272-a  |  |                          |

Зрозуміло, що це само собою нічого не доводить в контексті справи Філіппова. І Даниленко Тетяна також навряд чи відіграє серйозну роль в указаних компаніях. Але це може свідчити про зв'язки Філіппова з досить впливовими особами, які допомогли та в сумнівному бізнесі з ознаками шахрайства, і з, ймовірно, незаконним перетином кордону.

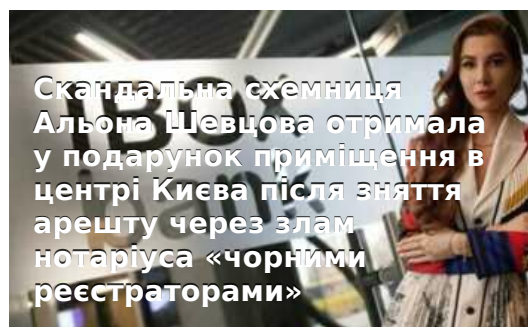
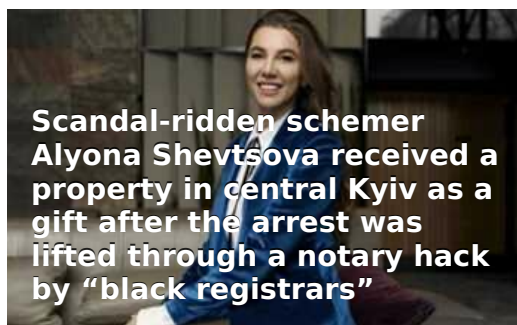
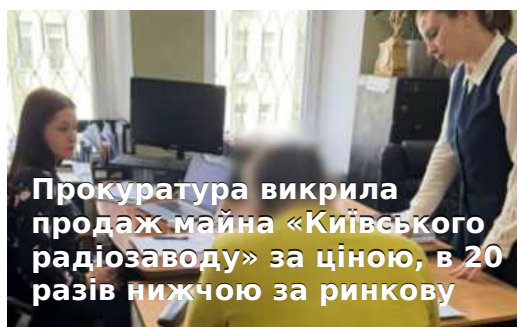
Але це лише помітка на полях.

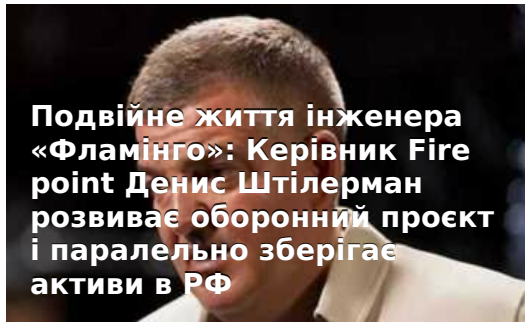
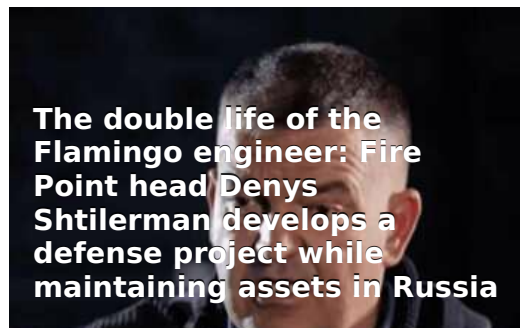
Скандал навколо Володимира Філіппова та його компаній Iron Motors і «Південний шлях» виявив масштабну схему шахрайства з продажем автомобілів зі США, яка залишила десятки українців ошуканими на значні

суми. Після викриття в Україні Філіппов утік до Молдови, де продовжив свою діяльність, а його компанія фігурує в кримінальному провадженні щодо незаконного вивозу військовозобов'язаних за кордон. Підозри про підробку документів і зв'язки з впливовими особами лише поглиблюють питання про те, як Філіппову вдалося покинути Україну під час воєнного стану. Поки суди ухвалюють рішення на користь постраждалих, реальне повернення коштів залишається під питанням, а розслідування правоохоронців може розкрити ще більше деталей про можливі злочини.



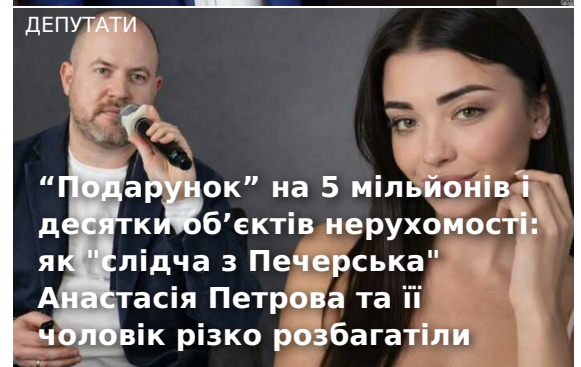
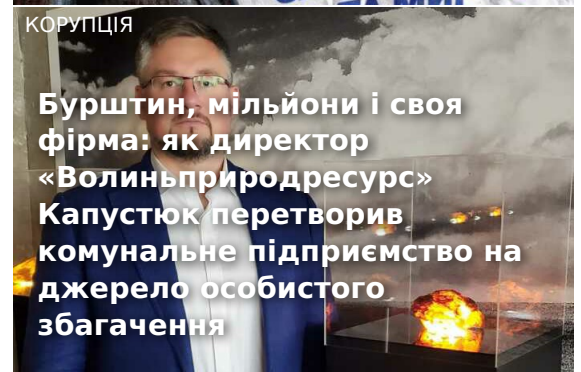
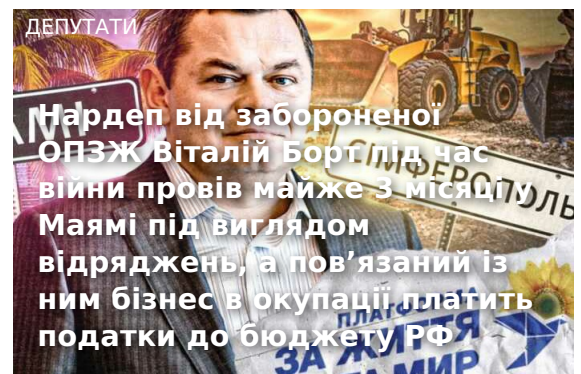
## Читайте по темі:





## Коментарі:

comments powered by Disqus





17.04.2026, 15:09 •  
Події

📷 «Укрзалізниця» знову без конкуренції віддає сотні мільйонів Пінчуку: ціна коліс підскочила на 9% і повернулась до рівня «жирних» років



17.04.2026, 14:00 •  
Чиновники

**Мільйони в кеші при скромних доходах: родина чиновника Держпраці Віктора Шайтана задекларувала 305 тисяч доларів і десятки об'єктів нерухомості**



17.04.2026, 13:57 •  
Корупція

До 30% «відкатів» на дронах і РЕБ: НАБУ завершило справу проти Гайдая, Кузнєцова та командування Нацгвардії



17.04.2026, 13:54 •  
Бізнесмени

Шахрайство на 10 мільйонів євро і розкішне життя: як експіввласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів і скуповував VIP-активи



17.04.2026, 13:54 •  
Події

Розкрито аферу BitCapital на 5,3 мільйона гривень: позики в крипті оберталися жорстким тиском та погрозами



17.04.2026, 13:00 •  
Події

Молдова оголосила персонами нон грата керівництво армії РФ у Придністров'ї



17.04.2026, 13:00 •  
Війна

Росіяни завдали удару по Харкову, є постраждалих



17.04.2026, 12:21 •  
Олігархи

Пільгові тарифи в портах і кримінальні справи: як бізнесмен Дмитро Коваленко через «Гранову» захоплює аграрний ринок після заробітків на російському вугіллі



17.04.2026, 12:15 •  
Війна

Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу після нічної атаки РФ: у місті немає гарячої води



17.04.2026, 12:12 •  
Війна

**ISW: Росія використала «великоднє перемир'я» для накопичення ракет для масованих ударів**



17.04.2026, 11:45 •  
Корупція

7 років тюрми за «золоті» овочерізки: керівницю Київської РДА Ольгу Дроздову засудили за розкрадання на укриттях



17.04.2026, 11:21 •  
Події

США повністю вивели війська із Сирії: контроль над територіями передано новому уряду



17.04.2026, 11:18 •  
Прокурори

📷 Мільйонна зарплата — нуль заощаджень: як прокурор Сергій Дейнека приховує витрати на житло і живе «в борг» у колег



17.04.2026, 09:51 •  
Війна

Нічна атака на Чернігів: ворог поціливі по критичній інфраструктурі, виникли пожежі



17.04.2026, 09:48 •  
Події

Паливна криза: у Європі запасів авіаційного палива вистачить лише на шість тижнів



17.04.2026, 09:48 •  
Корупція

Тисячі фейкових КЕП для окупованих територій: у Києві засудили податківцю, яка зливала дані пенсіонерів і відкривала доступ до їхніх рахунків



17.04.2026, 09:45 •  
Прокурори

📷 Хабар у 4 тисячі доларів, схеми на вирубці лісосмуг і п'яне ДТП: як прокурор Офісу Генпрокурора Максим Олефір роками рятував брата від кримінальної відповідальності



17.04.2026, 09:33 •  
Війна

📷 Армія РФ вчора втратила 1000 солдатів та понад 110 артсистем



17.04.2026, 09:30 •  
Війна

📷 ППО знешкодила 147 «шахедів», проте частина балістики та дронів досягла цілей на 8 локаціях



17.04.2026, 09:15 •  
Війна

📷 Унаслідок російських обстрілів загорівся Дунайський біосферний заповідник



17.04.2026, 09:15 •  
Події

Велика Британія може долучитися до участі в кредиті від ЄС для України на 90 мільярдів євро, — ЗМІ



17.04.2026, 09:06 •  
Війна

📷 Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджено гімназію, підприємства та будинки, є поранені



17.04.2026, 09:00 •  
Війна

Дефіцит арсеналів: США відкладають постачання зброї до Європи та України



17.04.2026, 00:00 •  
Події

📷 Зеленський: Нідерланди в червні передадуть Україні протимінний корабель класу Alkmaar



16.04.2026, 23:54 •  
Війна

Три сценарії Кремля: у ЦПД розповіли про плани РФ щодо війни в Україні та конфлікту з НАТО



16.04.2026, 23:51 •  
Події

📷 Особистий духівник зрадника Медведчука досі живе у Києво-Печерській Лаврі та хрестив доньку Чернишова



16.04.2026, 23:48 •  
Війна

Окупаційний «суд ЛНР» засудив громадянина Польщі до 13 років колонії за службу в ЗСУ



16.04.2026, 23:39 •  
Депутати

**📺 Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час війни провів майже 3 місяці у Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ**



16.04.2026, 23:21 •  
Події

Вибори в Болгарії можуть привести до влади проросійські сили, — Reuters



16.04.2026, 23:18 •  
Корупція

Прокуратура викрила продаж майна «Київського радіозаводу» за ціною, в 20 разів нижчою за ринкову

