

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Volodymyr Filippov and Iron Motors: how an Odesa “car dealer” built a scheme of missing cars from the U.S., debts, and dozens of defrauded clients

17 квітня 2026 р.,
19:59

Петро Гаврищак 514 0

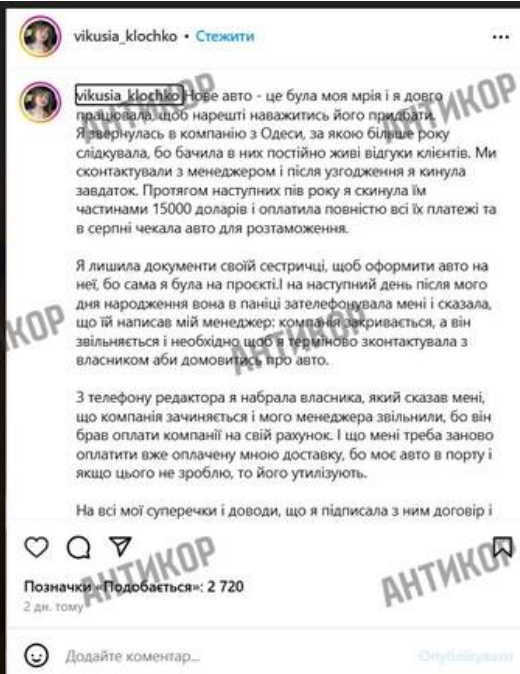


Volodymyr Filippov and Iron Motors: how an Odesa “car dealer” built a scheme of missing cars from the U.S., debts, and dozens of defrauded clients

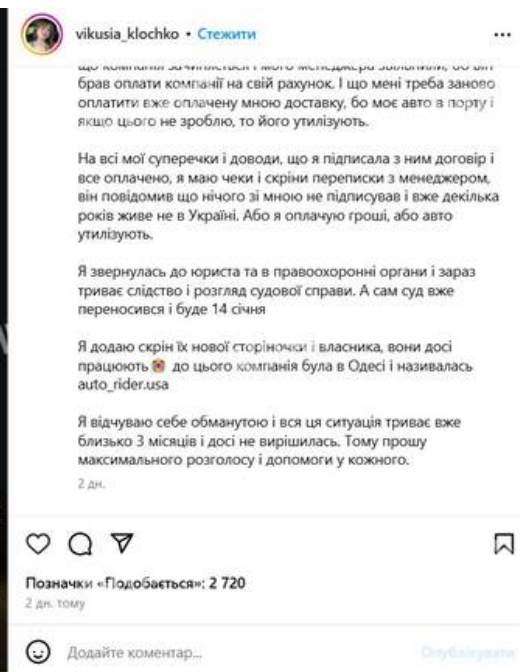
The fraud story to be discussed below is rather banal: another victim was “conned” with the promise to buy and deliver a car to Ukraine from the USA. The key figure in this fraud is Odesa resident Volodymyr Filippov, although he denies being the scheme’s organizer. However, we will not believe this assertion, and here’s why.

So, here’s the story. Citizen Viktoriya K. decided to purchase a car from the USA. What it ended up with can be read at [this link](#). In essence, it boils down to the fact that she contacted PE “Pivdennyi Shlyakh,” with which she signed a relevant

contract stipulating that the company would purchase a car at a US auction and deliver it to Ukraine. Then began the story of the payment for services. There were several payments, and in total, Viktoriya spent \$15,000 but never saw the car. According to Mr. Filipov, she transferred the money to the account of the company's manager, Maksym, who is now dismissed. Maksym claims he resigned himself because he was "collecting TRC," but it is not essential here, although that is also questionable. Regarding the money Viktoriya transferred to Maxim's account, the company has got nothing to do with it, and Viktoriya, if she wants her car, has to pay for everything again.



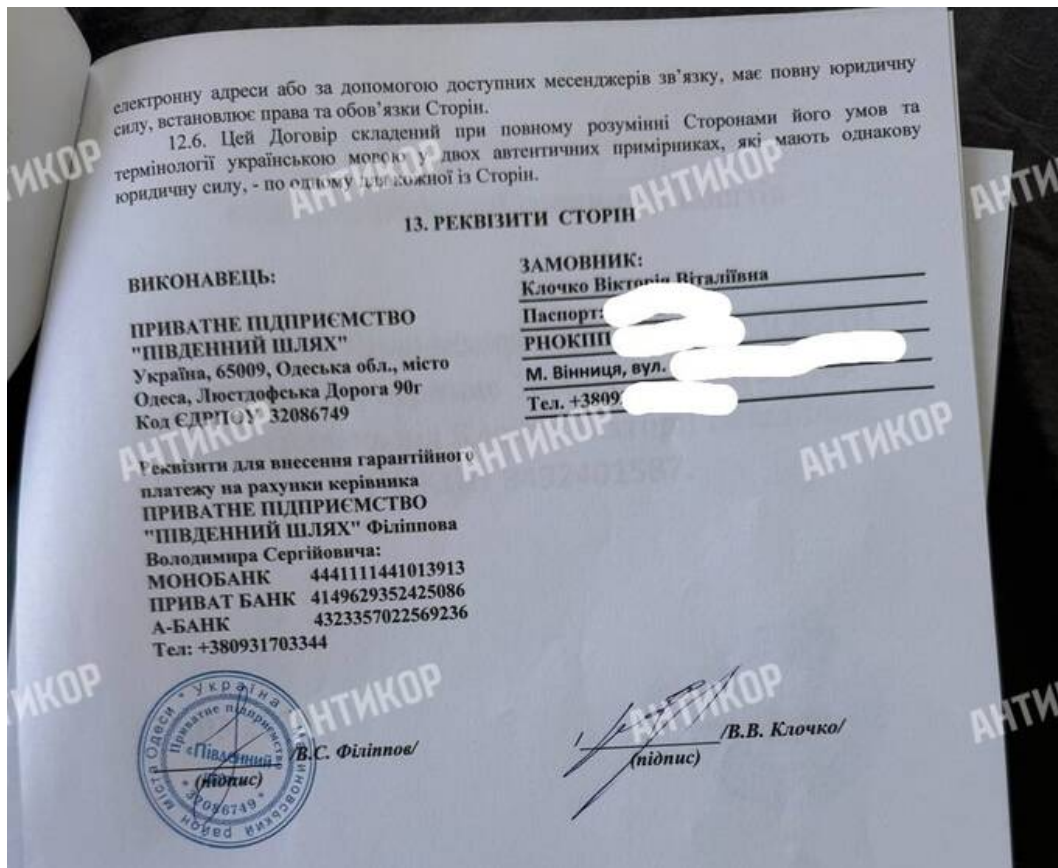
Ms. Viktoriya also claims that Volodymyr Filippov left PE "Pivdennyi Shlyakh" with debts and now works under the "Iron Motors" label in Moldova.



Читайте по темі: From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector

Filippov’s position, as mentioned above, is: "I did not sign anything with you, and I have not been living in Ukraine for several years." Despite these statements of Filippov, we are dealing with classic fraud. Firstly, the contract with Viktoriya K.

and PE "Pivdennyi Shlyakh" exists and is signed by Filippov himself.



However, when signing the agreement, the client - and she is not the only one who fell into Volodymyr Filipov's trap (more on that later) - should have been alerted that the funds under the contract are transferred not to the account of PE "Pivdennyi Shlyakh," but to the account of its director, Volodymyr Filippov. Although she was not alerted, it's hard to blame a person without legal knowledge - she signed documents at an officially registered company, and Volodymyr Filippov truly is its director and owner.



Thus, Filippov's claim that "he didn't sign anything" is a lie. As is the claim that he didn't receive any money. Here is a photo of one of the receipts; there were several:



So Mr. Filippov is clearly lying. Currently, that's nearly all of this story - the affected client has turned to the court demanding to recover from Volodymyr Filippov the money swindled from her, the story awaits continuation.

But the fact that Volodymyr Filippov is a fraudster and the scheme that caught Viktoriya isn't an exception is evidenced by court registry checks. At least three more people have filed similar claims against Volodymyr Filippov and PP "Pivdennyi Shlyakh." The "Opendatobot" registry presents an even greater number of court cases - 34, which also reports that four enforcement proceedings have been registered against PE "Pivdennyi Shlyakh" for debt collection due to obtaining money through the same scheme.

Судовий реєстр
24 рішення

<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Приморський районний суд м.Одеси</p> <p>Бондар В. Я.</p> <p>522/17076/24</p> <p>21.11.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Шевченківський районний суд міста Києва</p> <p>Макаренко І. О.</p> <p>967/26410/24</p> <p>07.11.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Одеський апеляційний суд</p> <p>Вадровська Л. М.</p> <p>522/17076/24</p> <p>24.10.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Приморський районний суд м.Одеси</p> <p>Бондар В. Я.</p> <p>522/17076/24</p> <p>07.10.2024</p>
<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Приморський районний суд м.Одеси</p> <p>Бондар В. Я.</p> <p>522/17076/24</p> <p>01.10.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Приморський районний суд м.Одеси</p> <p>Бондар В. Я.</p> <p>522/17076/24</p> <p>30.09.2024</p>	<p>Постанова</p> <p>Цивільне</p> <p>Одеський апеляційний суд</p> <p>Громік Р. Д.</p> <p>947/443/23</p> <p>22.05.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Малиновський районний суд м.Одеси</p> <p>Плавич І. В.</p> <p>521/6788/24</p> <p>30.04.2024</p>
<p>Рішення</p> <p>Цивільне</p> <p>Малиновський районний суд м.Одеси</p> <p>Громік Д. Д.</p> <p>521/8099/23</p> <p>11.03.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Зінківський районний суд Полтавської області</p> <p>Должко С. Р.</p> <p>530/790/22</p> <p>22.10.2023</p>	<p>Рішення</p> <p>Цивільне</p> <p>Зінківський районний суд Полтавської області</p> <p>Должко С. Р.</p> <p>530/790/22</p> <p>22.10.2023</p>	<p>Рішення</p> <p>Цивільне</p> <p>Київський районний суд м. Одеси</p> <p>Огренич І. В.</p> <p>947/13033/23</p> <p>05.11.2023</p>

Дивитись ще 22 рішення в реєстрі

Провадження з реєстру боржників

<p>№ 74513415</p> <p>Костенко Артем Аркадійович</p> <p>Документ, що не підпадає під згадані категорії</p> <p>21.03.2024</p>	<p>№ 74512136</p> <p>Костенко Артем Аркадійович</p> <p>Документ, що не підпадає під згадані категорії</p> <p>21.03.2024</p>	<p>№ 74512815</p> <p>Костенко Артем Аркадійович</p> <p>Документ, що не підпадає під згадані категорії</p> <p>21.03.2024</p>	<p>№ 74431186</p> <p>Силка Олег Сергійович</p> <p>Документ, що не підпадає під згадані категорії</p> <p>13.03.2024</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thus, favorable decisions for the victims already exist. Truthfully, it is unlikely to recover funds from PE "Pivdennyi Shlyakh" - they went not to its account, but to Filippov's personal account. Besides, PE "Pivdennyi Shlyakh" has no assets, no funds - its authorized capital is one thousand hryvnias, and it did not show any profits. Therefore, the victims have only moral satisfaction.

Читайте по темі: [Von Instituten des russischen Verteidigungsministeriums zu ukrainischen Raketen: Flamingo-Entwickler Denys Shtilerman arbeitet in der Verteidigung und betreibt zugleich ein Geschäft in Moskau](#)

Whether something can be recovered from Filippov himself is also a question. Judging by the open data, he's clearly not a simple person. Here's what the registries tell us about him. Volodymyr Serhiyovych Filipov is the founder and owner of the aforementioned PE "Pivdennyi Shlyakh" and LLC "Iron Motors," which intercepted the fraudulent scheme of swindling money from people wanting to buy cars from the USA. However, two other organizations in this list seem even more interesting: Association "Center" and its regional branch "Center-Odesa," owned by Filippov.

Філіппов Володимир Сергійович

Підписатись на людину

Директор	
Назва компанії	Стан
ТОВ «АЙРОН МОТОРС»	zareestrovano
ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ»	zareestrovano
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР-ОДЕСА»	zareestrovano
Директор	
Власник	
Назва компанії	Стан
АСОЦІАЦІЯ «ЦЕНТР»	zareestrovano
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР-ОДЕСА»	zareestrovano
ТОВ «АЙРОН МОТОРС»	zareestrovano
ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ»	zareestrovano
Власник	
Минулий директор	
Назва компанії	Стан
ТОВ «СУВ-ГРАД»	zareestrovano
Минулий директор	

Because this Association "Center" is nothing more than an international association of special forces officers for fighting organized crime "Center." And "Center-Odesa" is its branch.

Реєстраційні дані		
Зареєстровано в ЄДР		
11 грудня 2024 р. о 12:55		
Повна назва		
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ОФІЦЕРІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР»		
Назва англійською мовою		
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF OFFICERS OF SPECIAL DIVISIONS FOR COMBATTING ORGANIZED CRIME "CENTRE"		
Адреса		
01024, Україна, місто Київ, вулиця Лютеранська, будинок 20		
Дата заснування	Директор	Код ЄДРПОУ
12.05.2000	Давиденко Олександр Григорович	21716197
Основний вид діяльності		
94.12 Діяльність професійних громадських організацій		
Керівники		
Давиденко Олександр Григорович керівник	Давиденко Олександр Григорович підписант	
Васильчук Геннадій Григорович Засновник	Давиденко Олександр Григорович Засновник	Філіппов Володимир Сергійович Засновник

The Association "Center" is not merely a regular "GO" (civil organization), where former retirees have tea or vodka and reminisce about battles they fought together. The Association "Center" is a powerful business structure acting as the founder of 14 other organizations, some of which are fully commercial.

Володіння корпоративними правами			
14 компаній			
ТОВ «СЕРВІС-ТЕРМІНАЛ-ЦЕНТР» 50%	ТОВ «ЦЕНТР-РАДА» 15%	ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЕНІМА ТРЕВЕЛ»» 10%	ТОВ «ЦЕНТР ПОЛІТРЕЙД» 5%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІАКОМПАНІЯ „ЦЕНТР ПОВІТРЯНИЙ МІСТ”» 5%	ТОВ «ДИСОМА» 5%	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОФІЦЕРІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР» У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР-ВОСТОК» 0%	«ЦЕНТР-ВІННИЦЯ» 0%
«ЦЕНТР-СІЧ» 0%	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОФІЦЕРІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР» У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР-ЛЬВІВ» 0%	ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА „ЦЕНТР»» 0%	ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНА ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНІЯ», ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР» 0%
ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА „ЦЕНТР-ЯЛТА»» 0%	АРТЕМІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР» У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР - БАХМУТ» 0%		

What is interesting in this connection is that most of them are located in temporarily occupied territories. This can either indicate that Mr. Filippov and his colleagues in the struggle are either victims of the occupiers, who took over their business, or they cooperate with them. There's no data on this, so the question remains open. But this also shows that, firstly, Volodymyr Filippov is a former special forces officer to combat organized crime. And secondly - he has strong connections in the environment of those who fought against and led this crime. Moreover, in the East, where this crime has become so intertwined with the government, its fighters, and Russian special services that it is practically impossible to distinguish them.

That's all so far about the owner of PE "Pivdennyi Shlyakh," Volodymyr Filippov, who engages in banal fraud, extorting money from those willing to purchase a car in the States. It seems that PE "Pivdennyi Shlyakh" is already a worked-out structure, it will hang with debts, and it will be liquidated. Currently, all schemes have migrated to LLC "Iron Motors," which is registered at the same address as PE "Pivdennyi Shlyakh" - 65088, Ukraine, Odesa region, city of Odesa, Liustdorfska Street, house 90g, office 239, although it advertises itself as a company from Moldova. Reportedly, Volodymyr Filippov is also there. By the way, on the [Iron Motors website](#), you cannot find any registration data. But who was interested in this when there is an opportunity for a "freebie"? People get interested later, when the money is hopelessly lost.

It seems Filippov decided to wait out a bit in a neighboring country until things settle down at home. The scheme by which Volodymyr Filippov operates at Iron Motors in Moldova is the same as before - why reinvent the wheel? And as criminal practice suggests, with which Mr. Filippov is well acquainted, a criminal rarely changes a successful scheme.

Whether Volodymyr Filippov's colleagues in the association of former organized crime combating officers are aware of what he's doing is another open question. However, judging by the fact that Volodymyr Filippov has been in this fraudulent business for a long time and no criminal cases have been initiated against him - it's clearly not former law enforcers covering him, but active ones. Let's see what happens in Moldova.

Теги: [Бізнесмени](#) [Філіппов Володимир](#) [Volodymyr Filippov](#) [Car Purchase](#)
[Organized Crime](#) [Iron Motors](#) [Scams And Fraud](#) [Scams](#) [PE Pivdennyi Shlyakh](#)

Читайте по темі:



Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk



“Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders



Dmytro Kovalenko versucht Ermittlungen zum Handel mit russischer Kohle durch gefälschte OnlyFans-Beschwerden entfernen zu lassen



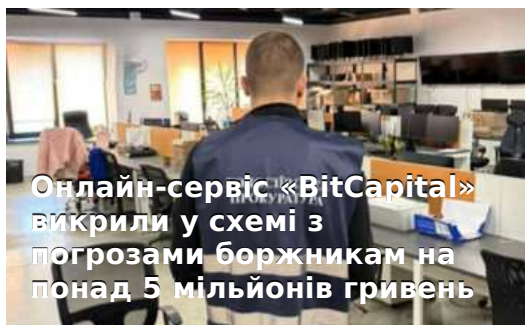
Без конкурсу для «своїх»: ремонт пошкоджених закладів в Україні довірили фірмі експедутата Юрія Віліщука



From guarantees to losses: Pavlo Shcherban’s Alliance Bank tied to scheme draining over 700 million UAH from Ukraine’s energy sector



Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke



Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень



€10 million fraud and a lavish lifestyle: how former Rocket co-owner Timur Rokhlin deceived investors and acquired VIP assets



From “golden passports” to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



Sanctions evasion operator Alkagesta ships Russian oil under fake Kazakh origin via Libya and Mediterranean smuggling networks

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



18.04.2026, 13:40 •
Новини

📺 Курйоз у прямому ефірі: президент Польщі Кароль Навроцький впустив пакетик снюсу під час інтерв'ю



18.04.2026, 13:39 •
Новини

📷 «Дихати не можу без тебе»: мати вбитого на Балі Ігоря Комарова опублікувала щемливе фото в Instagram



18.04.2026, 13:37 •
Корупція

Заступник голови Львівської облради Холод задекларував BMW, квартиру і «подарунок» 2 мільйона гривень на тлі мінімальної зарплати



18.04.2026, 11:39 •
Корупція

From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector



18.04.2026, 11:23 •
Корупція

📷 Von Instituten des russischen Verteidigungsministeriums zu ukrainischen Raketen: Flamingo-Entwickler Denys Shtilerman arbeitet in der Verteidigung und betreibt zugleich ein Geschäft in Moskau



18.04.2026, 11:22 •
Кримінал

📷 **Напад у Яворівському ТЦК: троє чоловіків атакували військовослужбовців у будівлі військкомату**



18.04.2026, 11:02 •
Корупція

Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk



18.04.2026, 10:10 •
Корупція

Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert



18.04.2026, 10:03 •
Новини

📷 Службі безпеки довелося ламати двері: очільник ФБР не виходив на зв'язок через сп'яніння



18.04.2026, 09:59 •
Кримінал

Екснардеп-зрадник Андрій Деркач, призначений сенатором від Астраханської області РФ, отримав охорону ГРУ



18.04.2026, 09:56 •
Коментарі

📷 Трамп анонсував розсекречення матеріалів про НЛО



18.04.2026, 09:52 •
Новини

📷 **США знову тимчасово скасували санкції на російську нафту**



18.04.2026, 09:49 •
Конфлікти

📹 У Києві силовики вибили вікно в авто таксиста і мобілізували його



18.04.2026, 09:47 •
Новини

📷 Кабмін пропонує криміналізувати незаконний виїзд військовозобов'язаних — можливе покарання до 3 років ув'язнення



18.04.2026, 09:30 •
Війна

📷 Російська армія за добу втратила ще 1080 солдатів



18.04.2026, 09:27 •
Війна

📷📹 Партизани знеструмили залізничний вузол постачання росіян у Луганську



18.04.2026, 09:16 •
Новини

Іран відмовляється передавати США запаси збагаченого урану, — МЗС



18.04.2026, 09:13 •
Війна

Понад 150 боїв відбулося минулої доби на фронті, — Генштаб



18.04.2026, 09:06 •
Війна

📷 **Сили ППО знешкодили 190 із 219 безпілотників ворога: зафіксовано влучання дронів на 17 локаціях**



18.04.2026, 09:04 •
Війна

📹 Російська армія вночі атакувала порт та логістику Одещини



18.04.2026, 09:02 •
Війна

Окупанти обстріляли Богодухів на Харківщині, є поранені



18.04.2026, 08:55 •
Війна

📷📹 Нічна атака на Самарську область: Новокуйбишевський НПЗ перетворився на факел



18.04.2026, 08:44 •
Новини

📷 Зарплати по 100 тисяч на місяць: у кого з очільників окупованих громад найвищі доходи



18.04.2026, 08:31 •
Війна

📷 Росіяни атакували енергетику Чернігівщини: без світла залишилися тисячі абонентів



18.04.2026, 00:01 •
Війна

📷 РФ полює на мобільні групи ППО за допомогою дронів — Бескrestнов



17.04.2026, 23:57 •
Корупція

“Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders



17.04.2026, 23:55 •
Новини

В Україні почали знижуватись ціни на пальне



17.04.2026, 23:53 •
Коментарі

Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну проти України, — Зеленський



17.04.2026, 23:52 •
Коментарі

Угода про припинення війни з Іраном буде в "найближчі день-два", — Трамп



17.04.2026, 23:41 •
Корупція

📷 Sanctions-busting fixer Oleg Tsyura tied to \$10B Sennychenko scheme, Crimean ore shipments, and offshore money transfers

ХАБ

