

Car scammer Volodymyr Filippov, after the Iron Motors scandal, is scrubbing the internet of materials about fraud and outraged customers

27 квітня 2026 р.,
00:00

Віктор Савчук 664



Car scammer Volodymyr Filippov, after the Iron Motors scandal, is scrubbing the internet of materials about fraud and outraged customers

After a wave of publications about Volodymyr Filippov and his affiliated companies, Iron Motors and Southern Path, references to court cases, customer complaints, and alleged links to criminal proceedings began disappearing from the internet. This appears to be part of an effort to clean up information and obscure the scale of a suspected fraud scheme involving the sale of cars from the United States and the illegal transport of people across the border.

We, in turn, are publishing an investigation concerning the activities of Volodymyr Filippov and the companies associated with him, «Iron Motors» and «Southern Path», which are involved in numerous court cases and customer complaints.

The scandal surrounding a large-scale scheme that affected dozens of Ukrainians is gaining momentum: the companies «Iron Motors» and «Pivdennyi Shlyakh» (brand Iron Motors), managed by Volodymyr Filippov, allegedly engaged

in fraud with the sale of cars from the USA.

Clients were promised favorable prices and quick delivery, but often they either did not receive the car or received something completely different from what they had ordered. The scheme was based on deceptive promises and manipulations. However, after the exposure in Ukraine, the Iron Motors brand moved to Moldova. There, the company continued its operations.

There are many questions to Filippov, one of them being: how, during martial law, did he, a young man of conscription age who appears to be completely healthy, manage to leave the country, likely to implement his fraudulent scheme?



In the photo, Filippov does not appear to be unfit for service

This question is emphasized by the fact that his company «Southern Way» appears in a criminal case: organizing the illegal export of conscription-age men.

Collected money in Ukraine and fled: the next stop is the Republic of Moldova

The scandal with Filippov [hit](#) the media when, at the end of 2024, defrauded Ukrainians began to massively appeal to the court: his PE «Pivdennyi Shlyakh» took money to bring cars from the USA but did not fulfill their obligations. The sums were different: for instance, one trusting person gave Filippov over 7 thousand dollars. There were dozens of such cases in 2024 alone. In every case, the court sided with the plaintiffs; here are just a few fragments of court cases:

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.

ВИРІШИВ:

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.

Also, in 2021, Filippov registered another company through which he conducted business – LLC «Iron Motors».

The plaintiff did not appear in court; hence, the cases were ultimately reviewed without him.

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.

And here's the problem: although the courts indeed ruled to return the money to Filippov's clients, practically achieving this is dubious since the defendant crossed the border leaving for Moldova.

And how can ordinary Ukrainians now reach him?

In Moldova, on 11.04.2025, Filippov registered Societatea cu Răspundere Limitată «IRON MOTORS» (translated - limited liability company).

№	Дата	ІДНО / Код	Назва	Адреса	Адреса	Адреса
583	11.04.2025	1020600501803	Societatea cu Răspundere Limitată "FLYDEV-SE"	mun. Chişinău, Republica Moldova	Republica Moldova	Chişinău, Republica Moldova
584	15.04.2025	1018600047566	Societatea cu Răspundere Limitată "EVEREST GROUP"	MD-6819, str. Pohoarelor 18, s. Mleşti Mici, ra. Ialoveni, Republica Moldova	MD-6801, str. Alexandru cel Bun 5/2, ap. (of.) 2, or. Ialoveni, Republica Moldova	MD-6819, str. Pohoarelor 18, s. Mleşti Mici, ra. Ialoveni, Republica Moldova
585	11.04.2025	1002600041664	Societatea cu Răspundere Limitată "FANHOX"	MD-2032, str. Burebista 7/1, ap. (of.) 37, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2072, 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. Pantelimon Halippa 6, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2001, str. Iancu 59, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2009, str. Pantelimon 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. Muncetii 801, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2001, str. Valea Trandafirilor 6/1, ap. (of.) 49, mun. Chişinău, Republica Moldova
588	12.04.2025	1018600034303	Societatea cu Răspundere Limitată "MG SERVICE"	MD-4839, str. Constructorilor 6, or. Stăuceni, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-3722, s. Micoşuţi, rd Străşeni, Republica Moldova	MD-4839, str. Constructorilor 6, or. Stăuceni, mun. Chişinău, Republica Moldova
589	14.04.2025	1020600031289	Societatea cu Răspundere Limitată "COLDANA AUTO PLUS"	MD-2001, str. Columna 44, ap. (of.) 3, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2005, str. Bulgară 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 "ANTECO IMPEX"	MD-2003, str. Tudor Vladimirescu 708, or. Dureţei, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2012, str. Mitropolit Dosoftei 102, ap. (of.) 49, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2003, str. Tudor Vladimirescu 708, or. Dureţei, 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. Bulgară 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 век. Центр, ул. Халиппа Пантелिमон, 6
Последнее обновление:	2025-05-19

Администраторы Общества с ограниченной ответственностью IRON MOTORS

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР [Администратор]
Возможная принадлежность ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР

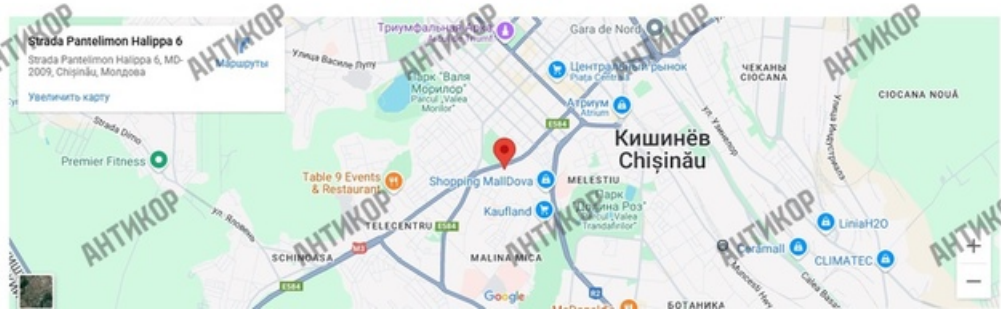
Учредители Общества с ограниченной ответственностью «АЙРОН МОТОРС»

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР (100.00%)
Возможная принадлежность ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР

Нелицензированная деятельность

Лицензированная деятельность

» Торговля легковыми и легковыми транспортными средствами (до 3,5 т) Результатов нет.



Information from Moldovan state registries about the company's founding by Filippov and its location

The newly formed company began engaging in the same activities its predecessors did in Ukraine: trading cars from the USA. A website was opened, and advertising on social media began.



One can assume the story will repeat, but this time the victims of the alleged fraud will be Moldovans, and then nothing prevents Filippov from leaving with the money in the last moment and repeating his «business» elsewhere.

One thing is Moldova, but how could a presumably healthy young man of conscription age leave Ukraine during martial law? If this issue is examined, it might turn out that Volodymyr Filippov is not only associated with alleged fraud but also with other crimes.

How might Filippov be connected to the illegal transportation of conscription-age individuals abroad?

In the Svyatoshyno District Court of Kyiv, a criminal case is under consideration, revealing the activities of an organized group engaged in the illegal transfer of individuals across the state border of Ukraine.

The main figure is Alania Lasha, a citizen of Georgia, mentioned alongside other defendants – Khetsuriani Davyd and Koverenko Ihor.

Склад суду	Щасна Тетяна Василівна
Учасники справи	Обвинувачений: Аланія Лаша Обвинувачений: Коверенко Ігор Борисович
Склад суду	Лобойко Леонід Миколайович Маринич В'ячеслав Карпович Марчук Наталія Олегівна
Учасники справи	Обвинувачений: Аланія Лаша Обвинувачений: Хецурані Давід

The scheme operated by Alaniya Lasha and Khetsuriani Davyd was well-organized, aiming to assist chiefly conscription-age individuals to illegally leave Ukraine. The core activity involved forging documents allowing evasion of military conscription.

LLC «Medical Center «Medclassic» is mentioned. The peculiarity of this company is that it frequently appears in criminal cases involving forged medical certificates bearing its seal.

Кримінальні судові справи (всього 31 документ)	02.05.2025	№ рішення 127181141
	02.05.2025	№ рішення 127181104
	30.04.2025	№ рішення 126962937

Some episodes show how the accused conducted their affairs. According to the

investigation, they met a citizen in a café in the Darnytskyi district of Kyiv. They received 1000 US dollars from him for the creation of a fake document declaring unfitness for military service. This document was intended to facilitate the person's unimpeded crossing of the Ukrainian state border, despite the restrictions imposed due to martial law.

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 знаходяться 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.

Moreover, in another episode that occurred in the village of Vylok in the Vynohradiv district of Zakarpattia region, the accused organized an illegal exit. They created conditions that helped evade border checks, particularly through the use of forged documents such as military medical commission conclusions.

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.

This brings us to Filippov: «Southern Way» Ltd. is mentioned in this criminal case.

It turned out that during a search of a Georgian citizen (presumably Alaniya Lasha) in late 2023, documents and seals with the impression of LLC [ALD Group](#) (Alaniya's company) and «Pivdennyi Shlyakh» Ltd. were seized.

НОМЕР_3 та відміннадцять предметів ззовні схожих на набой, номері 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 МЕДУКА D 035, відтиск з записом «PALANCA R 008 E», відтиск з записом CHISINAU A 079C, мобільний телефон марки «Samsung» A 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 № 42023110000000027 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.

The next hearing on this criminal case's defendants is scheduled for 02.06.2025, and hopefully, when a verdict is issued, all details of this case will become known.

ПІБ фігурує в справі	Номер справи	Категорія справи	Найменування суду	Дата (та час) розгляду
Аланія Лаша (Обвинувачений)	759/2024/24	кримінальне судочинство (з 01.01.2019)	Святошинський районний суд міста Києва	02.06.2025 12:00

However, even now, a few assumptions can be made.

First, Volodymyr Filippov might have crossed the border using the criminal scheme that Georgian citizens are accused of, and in which his firm «Pivdennyi Shlyakh» Ltd. is mentioned. The documents he presented at the checkpoint could have been fake.

Second, Filippov's business of transporting cars from the USA might have had a criminal background at customs. There are many options: his companies could have been used for the illegal movement of conscription-age individuals abroad, or the perpetrators could have used forged documents to travel.

These are all questions directly for the law enforcement agencies, and we hope they will conduct a thorough investigation. It might turn out that Filippov isn't solely involved in fraud. However, as a reminder, per the Constitution, a person is considered innocent until proven guilty in court.

Note on Filippov's connections

Here's an interesting addition: among the participants of «Pivdennyi Shlyakh» Ltd. besides Filippov, according to the YouControl analytical system, there is also RD Borisovna. What makes her interesting?

ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ»

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ"

Зареєстровано

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

The thing is, Danylenko is related to such Odesa giants (Borysov himself comes from this city), as LLC «RDS» («Rostdorstroy»), involved in road repairs using budget funds and with billion-dollar turnovers, and LLC «Derzhdorproekt».

ТОВ "РДС" / 33658865 65009, Одеська область, місто Одеса, вулиця ГЕНУЕЗЬКА, 1-А С - "Потрібна особлива увага"	Даниленко Тетяна Борисівна	Учасник	Історичний
ТОВ "РА.Д.А." / 34736708 65009, Одеська область, місто Одеса, 5 А - "Особливі сигнали не виявлено"	Даниленко Тетяна Борисівна	Керівник	Історичний
ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ" / 32086749 65088, Одеська область, місто Одеса, дорога Люстдорфська, 90Г, офіс 239 С - "Потрібна особлива увага"	Даниленко Тетяна Борисівна	Керівник	Історичний
ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ" / 31829910 65009, Одеська область, місто Одеса, 5 В - "Варто звернути увагу"	Даниленко Тетяна Борисівна	Підписант	на 21.05.2024
ТОВ "ДЕРЖДОРПРОЕКТ" / 33311239 65009, Одеська область, місто Одеса, вулиця Генуезька 1/2 приміщення 4-1	Даниленко Тетяна Борисівна	Учасник	Історичний

We note that the latter company has orders from customs, particularly for checkpoints.

Загальна сума закупівель			83 246 494
			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	1 540 000
UA-2024-09-26-007272-a			

It is clear that this alone does not prove anything in the context of Filippov's case. And Tetyana Danylenko is also unlikely to play a significant role in these companies. But it might indicate Filippov's connections with rather influential individuals who aided in a dubious business with signs of fraud and, possibly, illegal border crossing.

But this is just a note in the margins.

The scandal surrounding Volodymyr Filippov and his companies Iron Motors and «Pivdennyi Shlyakh» uncovered a large-scale fraud scheme involving the sale of cars from the USA, leaving dozens of Ukrainians deceived out of significant amounts. After exposure in Ukraine, Filippov fled to Moldova, where he continued his activities, and his company is involved in a criminal case concerning the illegal export of conscription-age individuals abroad. Suspicions of document forgery and connections with influential individuals further deepen the question of how Filippov managed to leave Ukraine during martial law. While courts issue rulings in favor of the victims, the actual return of funds remains in question, and law enforcement investigations may reveal even more details about possible crimes.

Теги:

- LLC Derzhdorproekt
- LLC Medical Center Medclassic
- Illegal border crossing
- PE Pivdennyi Shlyakh
- ALD Group LLC
- Khetsuriani Davyd
- Koverenko Ihor
- Tetyana Danylenko
- Iron Motors
- Філіппов Володимир
- Fraud
- бізнесмени

Читайте по темі:



Херсонські ділки Владлен Гірін і Геннадій Гірін захищають інтернет від згадок про криптомільйони та офшорні схеми



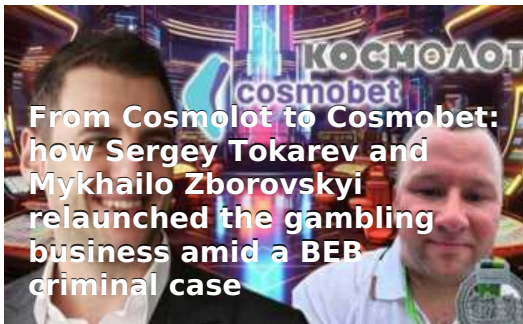
Денис Штілерман і Fire Point: «головний конструктор Flamingo» чи публічний «фунт» для освоєння мільярдів Міноборони



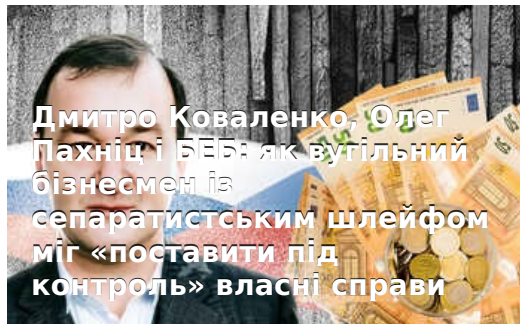
From investment to asset stripping: how Liam Kavanaugh turned Thurrock Council projects into a source of personal enrichment



Tradecapita, Fibonetix, and NobelTrade: how Timur Rokhlin is linked to platforms accused of defrauding hundreds of European investors



From Cosmolot to Cosmobet: how Sergey Tokarev and Mykhailo Zborovskiy relaunched the gambling business amid a BEB criminal case



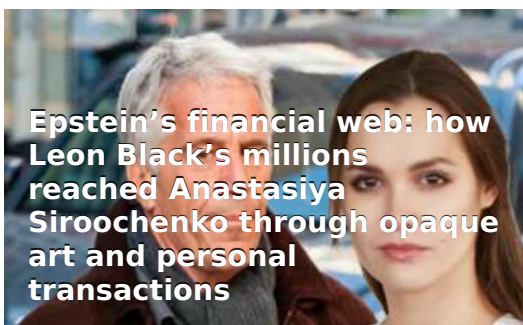
Дмитро Коваленко, Олег Пахніц і БЕБ як вугільний бізнесмен із сепаратистським шлейфом міг «поставити під контроль» власні справи



Dirty deal questions: how Yuriy Osmak is targeting reports on Ice Terminal ownership, Ukreximbank auction, and seafood controversies



Denys Shtilerman, Fire Point, and “Flamingo”: a defense industry hero or a facade for big money?



Epstein’s financial web: how Leon Black’s millions reached Anastasiya Siroochenko through opaque art and personal transactions



Денис Штілерман, Fire Point і «Flamingo»: герой оборонки чи фасад для великих грошей?

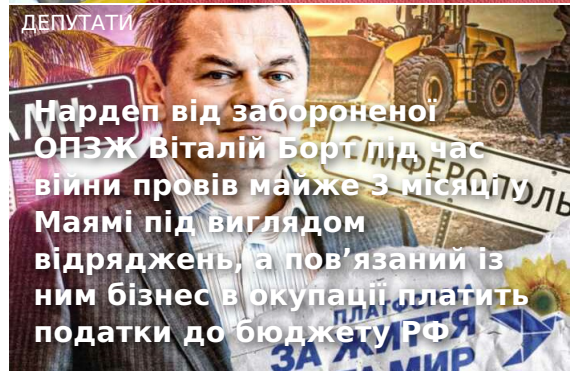
Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)





ДЕПУТАТИ



27.04.2026, 00:00 • Бізнесмени

📷 Car scammer Volodymyr Filippov, after the Iron Motors scandal, is scrubbing the internet of materials about fraud and outraged customers



26.04.2026, 23:57 • Корупція

📷 Rostyslav Shurma, Oleksiy Nosov, and Alliance Bank: how a \$200,000 bribery attempt targeted NABU detectives and SAPO prosecutors in a criminal case



26.04.2026, 23:51 • Війна

Окупанти ввечері атакували Сумщину дронами, пошкоджена інфраструктура



26.04.2026, 23:48 • Події

Tradecapita, Fibonetix uTimur Rokhlinnd NobelTrade: Wie Timur Rokhlin mit Plattformen in Verbindung gebracht wird, die des Betrugs an Hunderten Europäern beschuldigt werden



26.04.2026, 23:48 •
Війна

На ЗАЕС у черговий раз стався блекаут



26.04.2026, 23:45 •
Війна

"Залишилося приблизно три дні": Трамп пригрозив знищити нафтову інфраструктуру Ірану



26.04.2026, 23:42 •
Події

У Колумбії стався вибух на шосе: багато загиблих і поранених



26.04.2026, 23:39 •
Олігархи

Pieniądze dla Rosji podczas wojny: jak Dmytro Kovalenko poprzez Adelon AG i offshore'y nadal handluje rosyjskim węglem



26.04.2026, 23:36 •
Війна

Чому МАГАТЕ не зупинило Росію: ядерний тероризм як інструмент війни на ЧАЕС та ЗАЕС



26.04.2026, 23:30 •
Події

CNN: Нападник на вечері Білого дому залишив маніфест із планом атаки на адміністрацію



26.04.2026, 23:27 •
Бізнесмени

Denys Shtilerman and Fire Point: the "chief designer of Flamingo" or a public "frontman" for siphoning off billions from the Ministry of Defense



26.04.2026, 23:24 •
Події

Весілля в Каннах: засновник Spribe Ніко Ломія одружився з харків'янкою Нікою у замку за 650 тисяч євро



26.04.2026, 23:15 •
Судді

Judge with no statute of limitations: how Yaroslav Holovachov retains his position and "cleans up" traces of a \$3 million property empire



26.04.2026, 23:12 •
Події

📷 **Milliarden aus Casinos am Staatshaushalt vorbei während des Krieges: Wie der Fall Cosmolot des Russen Tokarev und des „Frontmanns“ Zborovskiy ohne Urteile und Konfiszierungen „verschwunden“ ist**



26.04.2026, 23:09 •
Події

82% ефіру для «Слуг народу»: видатки на телемарафони «Єдині новини» та «Freedom» сягнули 3 мільярдів гривень



26.04.2026, 23:03 •
Події

📷 **Вілла за 8,4 мільйона євро чи інформаційна атака: що не сходиться в історії про «італійські активи» родини Бориса Філатова**



26.04.2026, 23:00 •
Силовики

📷 **Стрільянина в метро Харкова: поліція затримала чоловіка на станції «Історичний музей»**



26.04.2026, 22:54 •
Події

📷 **Kherson businessmen Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin are scrubbing the internet of mentions of crypto millions and offshore schemes**



26.04.2026, 22:51 •
Події

Соратники Орбана масово виводять мільярди за кордон та готуються до втечі, - Петер Мадяр



26.04.2026, 22:42 •
Корупція

Справа на 102 мільйони: суд в Одесі звільнив від відповідальності ексголову «Фінбанку» Людмилу Зотєєву



26.04.2026, 22:30 •
Війна

Forbes: Російська економіка на межі рецесії, прогноз зростання ВВП на 2026 рік впав до 1%



26.04.2026, 22:27 •
Корупція

📷 Фінансова «мийка» і втікач із ОП: як Ростислав Шурма перетворив «Альянс» на машину для відмивання мільйонів



26.04.2026, 22:24 •
Бізнесмени

📷 Автошахрай Володимир Філіппов після скандалу з Iron Motors зачищає інтернет від матеріалів про афери і обурених клієнтів



26.04.2026, 22:15 •
Події

📷 «Я вас буду вбивати»: авторитета Віктора Журавля, що погрожував поліцейським «стратою», випустили із СІЗО



26.04.2026, 22:12 •
Події

Розвідка за 5 євро: як журналіст відстежив фрегат НАТО HNLMS Evertsen за допомогою AirTag



26.04.2026, 22:12 •
Війна

Сирський: Росіяни активізували наступальні дії по всій лінії фронту



26.04.2026, 22:09 •
Війна

📷 Знищено половину резервуарів: з'явилися супутникові знімки НПЗ в Туапсе після удару ЗСУ



26.04.2026, 22:03 •
Бізнесмени

📷 Херсонські ділки Владлен Гірін і Геннадій Гірін зачищають інтернет від згадок про криптомільйони та офшорні схеми



26.04.2026, 19:30 •
Війна

Україна підхопила смолоскип демократії, який впустили США при Трампі, - NYT



26.04.2026, 19:30 •
Війна

Кінець епохи «Африканського корпусу РФ»: у Малі вбито головного лобіста російських найманців

