

Iron Motors in Moldova: how Volodymyr Filippov continued to scam clients out of thousands of dollars in another country after the scandal in Odesa

30 квітня 2026 р.,
00:06

566
0



Iron Motors in Moldova: how Volodymyr Filippov continued to scam clients out of thousands of dollars in another country after the scandal in Odesa

A group from Odesa, allegedly led by Volodymyr Filippov — who is under police investigation for defrauding clients in used car purchases from the United States — reportedly re-registered the business in Moldova to legitimize the proceeds.

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.

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.



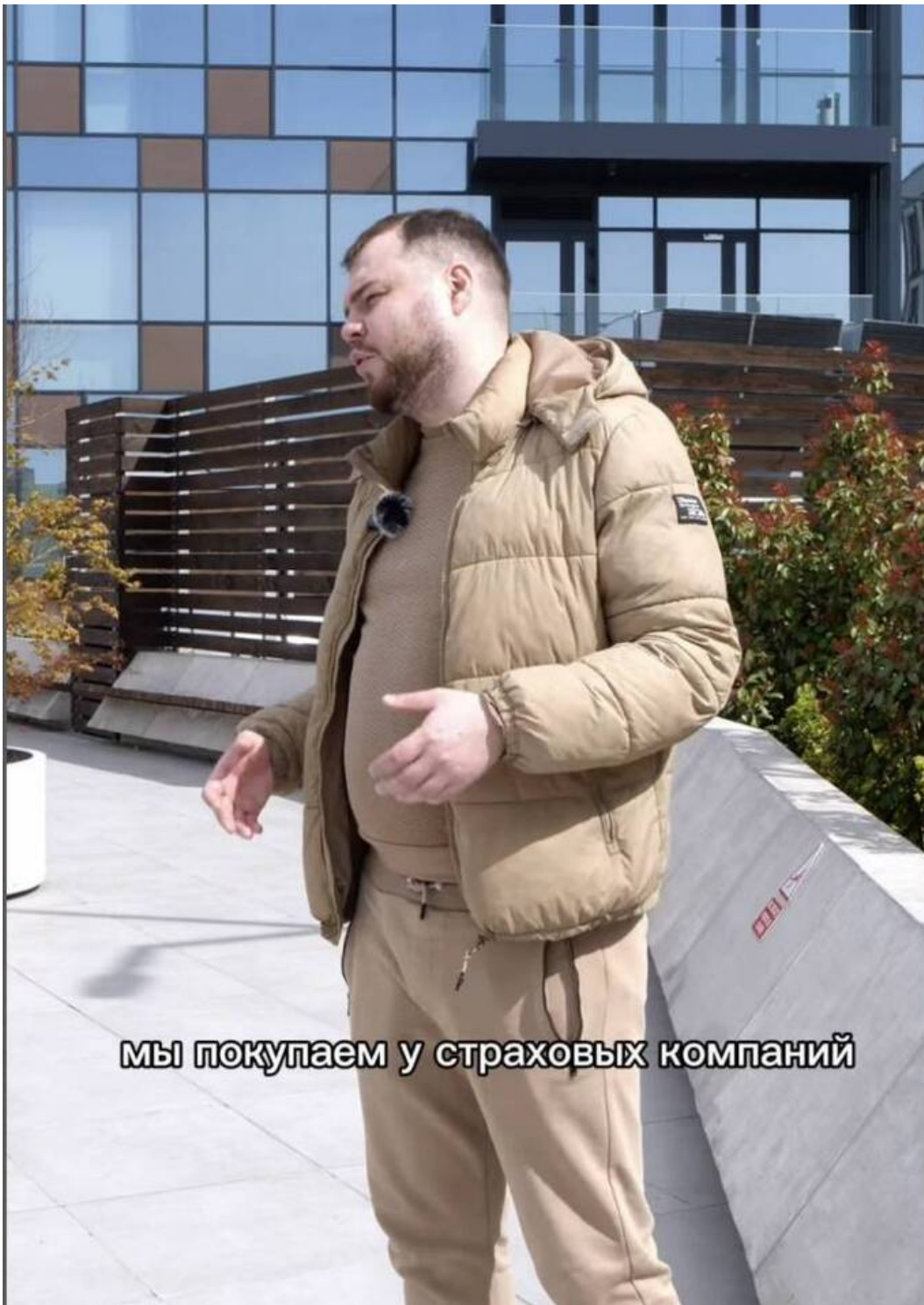




After fleeing to Moldova, Volodymyr Filippov left the private enterprise "Pivdennyi Shlyakh" with debts, and now works under the brand "Iron Motors" in Moldova.



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.



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).



Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолує редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

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

Читайте по темі:



У Польщі затримали десятиох громадян України за підозрою у торгівлі людьми



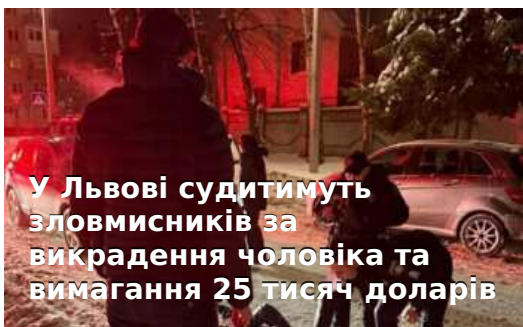
Польські прикордонники вилучили Mercedes з викраденим двигуном і підробленими номерами



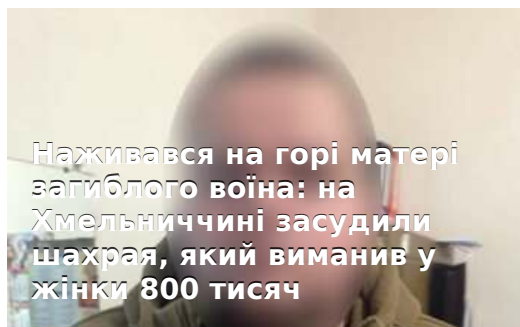
Чеченський бандит у ТЦК Одеси: як Магомед Айдаміров із громадянством РФ опинився у військовій системі



Перевірки на зупинках і візити додому: українці повідомляють про зростання депортацій із Польщі через проблеми з документами та подальшу мобілізацію



У Львові судитимуть зловмисників за викрадення чоловіка та вимагання 25 тисяч доларів



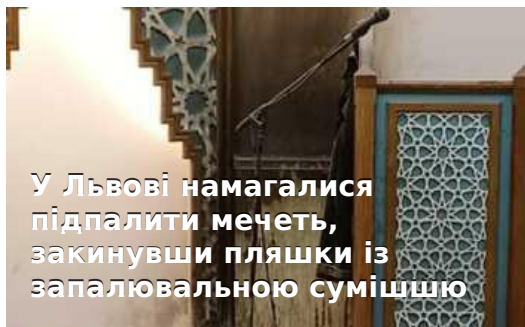
Наживався на горі матері загиблого воїна: на Хмельниччині засудили шахрая, який виманив у жінки 800 тисяч



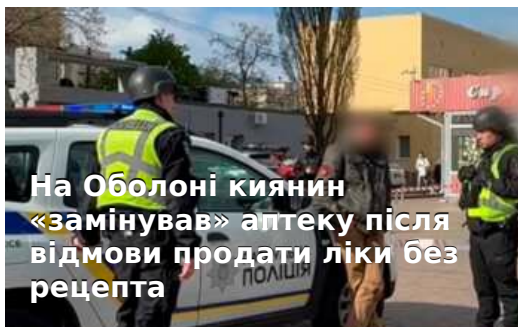
Investigation into Timur Rokhlin triggers backlash: DDoS attacks and threats amid suspicions of schemes worth tens of millions



У Білій Церкві підлітка вразило струмом на вагоні-цистерні: стан критичний



У Львові намагалися підпалити мечеть, закинувши пляшки із запалювальною сумішшю



На Оболоні киянин «замінував» аптеку після відмови продати ліки без рецепта

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



КОРУПЦІЯ
Fire Point, Міндіч і Умеров: нові «плівки» розкрили кешаут на 600 мільйонів доларів, оборонні контракти і «прийомку за дзвінком»



КОРУПЦІЯ
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського



ДЕПУТАТИ
Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів



30.04.2026, 00:06 • Події

📷 Iron Motors in Moldova: how Volodymyr Filippov continued to scam clients out of thousands of dollars in another country after the scandal in Odesa



29.04.2026, 23:57 •
Корупція

📷 Dmytro Kovalenko und seine Struktur Adelon AG: Wie der ukrainische Trader während des Krieges weiterhin die russische Kohleindustrie finanziert



29.04.2026, 23:54 •
Війна

Жан Рено презентував новий роман про війну в Україні



29.04.2026, 23:48 •
Конфлікти

📷 Бійка з ТЦК в Одесі: чоловіків відбили від затримання перехожі



29.04.2026, 23:42 •
Події

📷 «Заблокували блокаду»: у Конгресі підкололи главу Пентагону через Іран



29.04.2026, 23:36 •
Події

📷 У Дніпрі ТЦК силою затримали чоловіка біля будинку і затягнули до буса



29.04.2026, 23:33 •
Судді

СБУ повідомила про підозру «судді» з Криму: допомагала окупантам примушувати українців до служби в армії РФ



29.04.2026, 23:27 •
Події

📷 Iron Motors у Молдові: як Володимир Філіппов після скандалу в Одесі продовжив “розводити” клієнтів на тисячі доларів в іншій країні



29.04.2026, 23:18 •
Судді

📷 Суд у Києві виправдав суддю Геннадія Підберезного у справі про хабар



29.04.2026, 23:12 •
Війна

📷 Трамп запостив мем, де він з автоматом обіцяє «розібратися» з Іраном



29.04.2026, 23:09 •
Події

Гектари землі та мільйон готівкою: що задекларувала очільниця Пенсійного фонду Хмельниччини Марія Квятківська



29.04.2026, 23:06 •
Бізнесмени

BE Better Experience and the Greek network Elevation X: how Moyn Islam, Monir Islam, and Odysseas Koutsoupis are building a new international financial pyramid



29.04.2026, 23:00 •
Бізнесмени

Crypto millions, dirty cash and luxury assets: Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin at the center of €75M laundering web



29.04.2026, 22:57 •
Події

500 мільйонів крон від Норвегії та 100 мільйонів доларів від США: Україна отримає масштабну допомогу для ядерних об'єктів



29.04.2026, 22:51 •
Корупція

📷 \$5 billion in the shadows: schemers Alona Shevtsova, Iryna Tsyhanok, and Zoya Nesterovska turned the liquidated Ibox Bank into a money laundering machine



29.04.2026, 22:48 •
Війна

Путін заявив Трампу про готовність оголосити перемир'я на 9 травня



29.04.2026, 22:45 •
Події

Уряд продовжив кешбек на пальне ще на місяць



29.04.2026, 22:42 •
Події

У Харкові вибухнув автомобіль, постраждав чоловік



29.04.2026, 22:36 •
Бізнесмени

📷 Schematysta Dmytro Kovalenko i jego struktura Adelon AG: jak ukraiński trader nadal finansuje rosyjski sektor węglowy podczas wojny



29.04.2026, 22:33 •
Корупція

ВАКС зменшив застава Насірову з 50 мільйонів до 27,5 мільйона гривень



29.04.2026, 22:27 •
Корупція

«Не коментуємо»: Офіс Президента відреагував на розслідування про елітні маєтки «Вови» та «Андрія»



29.04.2026, 22:21 •
Бізнесмени

📺 Бенкет під час війни за 6 мільйонів доларів: співзасновник компанії Spribe Ломія відгуляв весілля в Каннах, поки його бізнес три роки не платить податків



29.04.2026, 21:24 •
Події

У Польщі затримали десятих громадян України за підозрою у торгівлі людьми



29.04.2026, 21:21 •
Бізнесмени

Recherche zu Timur Rochlin endet in Angriffen: DDoS und Drohungen vor dem Hintergrund von Verdacht auf Millionenbetrug



29.04.2026, 21:15 •
Олігархи

📺 Schemer Dmytro Kovalenko and his structure Adelon AG: how the Ukrainian trader continues to finance Russia's coal industry during the war



29.04.2026, 21:12 •
Корупція

📺 Маєтки для “Вови” і “Андрія”: нові “плівки Міндіча” розкрили деталі елітної забудови



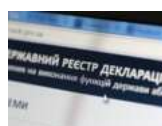
29.04.2026, 21:09 •
Корупція

📺 “Alliance Bank” as a scheme: Oleksandr Sosis’s structure has been deceiving clients for years and is implicated in criminal cases



29.04.2026, 21:03 •
Корупція

📺 “Плівки Міндіча” злили свої: журналіст заявляє, що записи пішли від фігурантів справи НАБУ



29.04.2026, 21:00 •
Прокурори

Мати-пенсіонерка та два новенькі Volkswagen: як харківський прокурор Орлов

оновив автопарк на 2,6
мільйона гривень



29.04.2026, 21:00 •
Події

📷 Польські прикордонники
вилучили Mercedes з
викраденим двигуном і
підробленими номерами

