

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

03 травня 2026 р.,
00:09

538
0



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.

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.



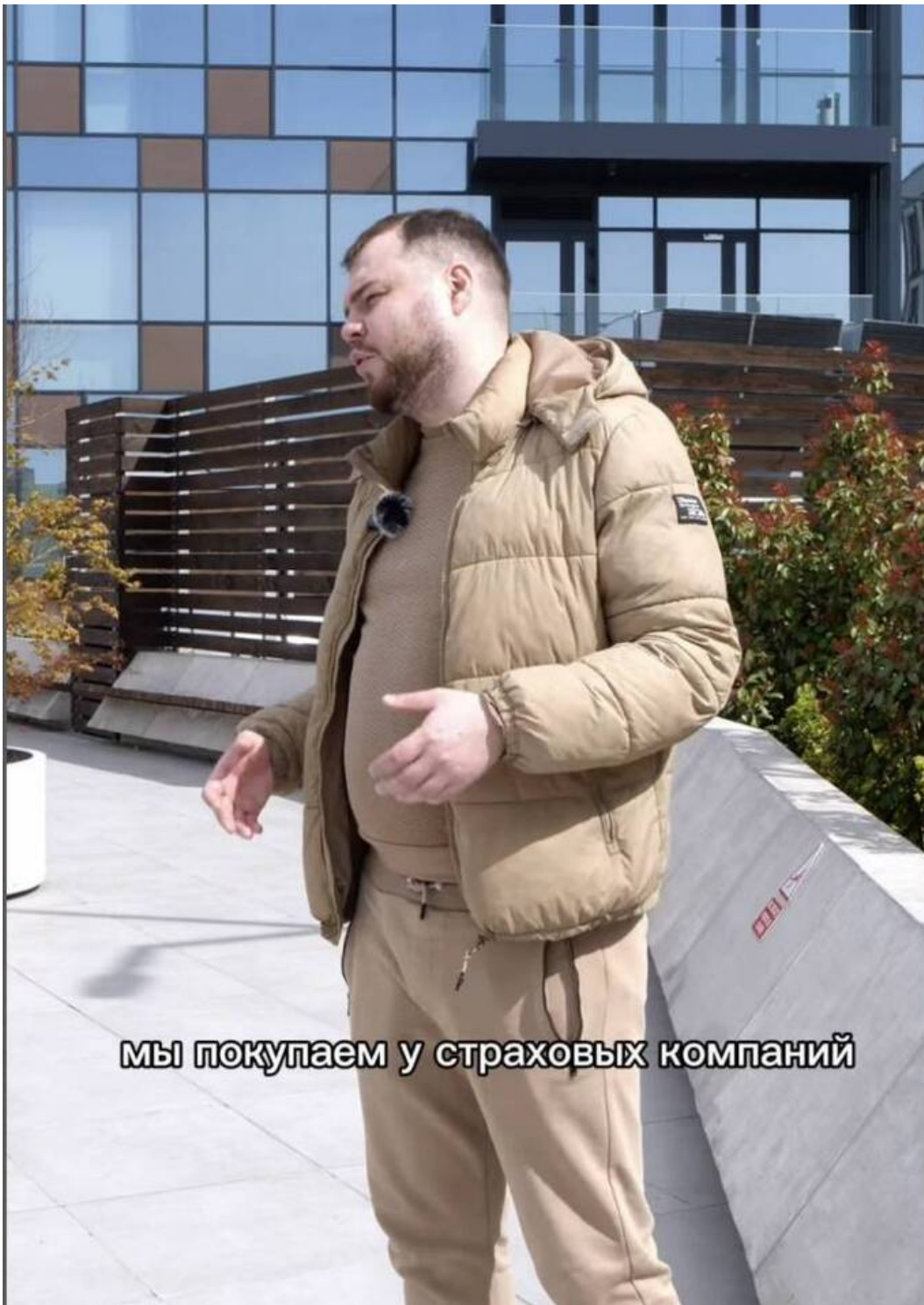




After fleeing to Moldova, Volodymyr Filippov left the private enterprise "Pivdennyi Shlyakh" with debts, and now works under the brand "Iron Motors" in Moldova.



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 • Новогдний 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).

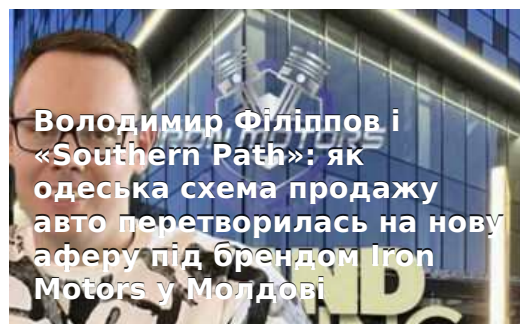
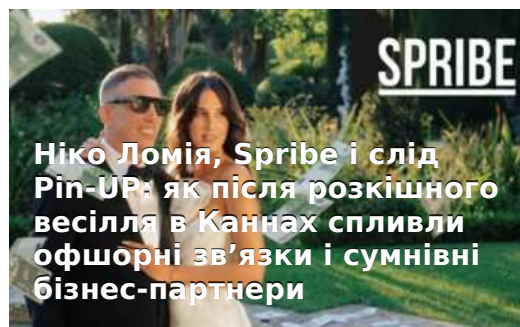
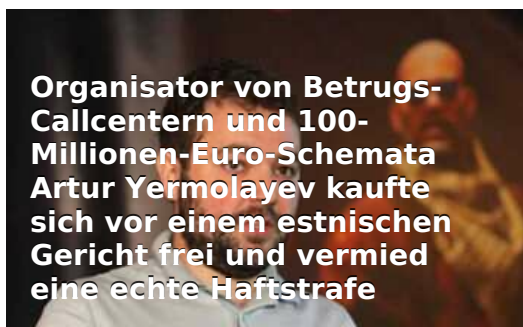
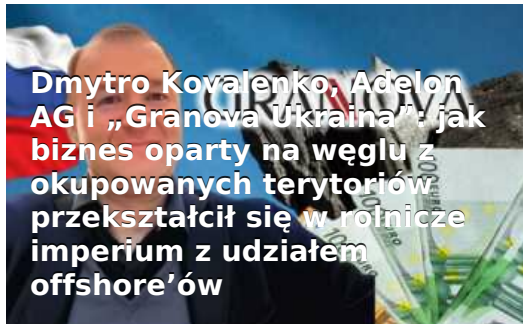


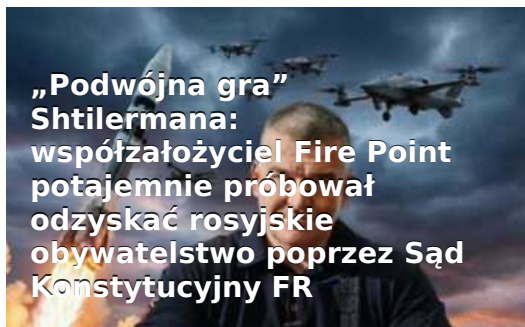
Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

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](#) [Money laundering](#) [Fraud](#) [Air Moldova](#)
[бізнесмени](#)

Читайте по темі:





**„Podwójna gra”
Shtilermana:
współzałożyciel Fire Point
potajemnie próbował
odzyskać rosyjskie
obywatelstwo poprzez Sąd
Konstytucyjny FR**



**Firtash in the shadow of
“Alliance”: how Pavlo
Shcherban is preparing a
financial “evacuation”
ahead of a possible bank
collapse**

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



ДЕПУТАТИ

**Від Григорія Суркіса до
Миколи Тищенка: сотні
люксових годинників у
деклараціях нардепів — хто
зібрав найбільші колекції
Rolex, Patek Philippe і Breguet**



ПРОКУРОРИ

**Porsche, новобудова і
“подарунки”: як родина
прокурорів Коркунів
накопичує елітні активи під
час війни**



КОРУПЦІЯ

**Fire Point, Міндіч і Умеров:
нові “плівки” розкрили
кешаут на 600 мільйонів
доларів, оборонні контракти і
“прийомку за дзвінком”**



03.05.2026, 00:12 •
Події

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



03.05.2026, 00:09 •
Бізнесмени

📷 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, 00:06 •
Бізнесмени

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



03.05.2026, 00:06 •
Чинovníки

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



03.05.2026, 00:03 •
Бізнесмени

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



03.05.2026, 00:00 •
Силовики

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



02.05.2026, 23:54 •
Бізнесмени

📷 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, 23:51 •
Війна

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



02.05.2026, 23:48 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 23:48 •
Силовики

У Польщі виявили мертвим українця, підозрюваного вже заарештовано



02.05.2026, 23:45 •
Силовики

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



02.05.2026, 23:42 •
Війна

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



02.05.2026, 23:39 •
Бізнесмени

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, 23:36 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 23:33 •
Бізнесмени

📷 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, 23:30 •
Події

У США відкрили завод із серійного виробництва гуманоїдів NEO



02.05.2026, 23:30 •
Війна

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



02.05.2026, 23:27 •
Корупція

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



02.05.2026, 23:27 •
Судді

📷 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, 23:24 •
Олігархи

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



02.05.2026, 23:21 •
Корупція

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



02.05.2026, 21:03 •
Чинovníки

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



02.05.2026, 20:57 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 20:54 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 20:36 •
Війна

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



02.05.2026, 20:33 •
Корупція

"Плівки Міндича": як оточення ОП втягнуло НБУ в ручне управління і вирішує мільярдні



02.05.2026, 20:33 •
Події

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



02.05.2026, 20:27 •
Події

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



02.05.2026, 20:15 •
Бізнесмени

„Podwójna gra” Shtilermana: współzałożyciel Fire Point potajemnie próbował odzyskać rosyjskie obywatelstwo poprzez Sąd Konstytucyjny FR



02.05.2026, 20:06 •
Силовики

Щонайменше 10 жертв: поліція затримала засновника вінницького центру, де роками знущалися з дітей

