

Автоафера під прикриттям: як Володимир Філіппов через Iron Motors кинув клієнтів на тисячі доларів і сплив у схемах вивозу призовників за кордон

03 травня 2026 р.,
08:42

495
0



Автоафера під прикриттям: як Володимир Філіппов через Iron Motors кинув клієнтів на тисячі доларів і сплив у схемах вивозу призовників за кордон

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.

ВИРШИВ:

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 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 судові засідання не з'явилася, про слухання справи сповіщена належним чином та своєчасно.

Відповідачі в судові 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 судові засідання суду не представили.

У зв'язку з неявкою відповідача та неповідомленням про поважні причини такої неявки в судові 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	Ідентифікатор	Назва	Адреса	Адреса	Адреса
583	11.04.2025	1020605001803	Societatea cu Răspundere Limitată "LYDEV-SE"	MD-2059, str. Petricani 17, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2001, str. Bulgară 34, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2059, str. Petricani 17, mun. Chişinău, Republica Moldova
584	11.04.2025	1018600047566	Societatea cu Răspundere Limitată "EVEREST GROUP"	MD-6819, str. Pohoaretor 18, s. Mileşti Mici, ra. Ialoveni, Republica Moldova	MD-6801, str. Alexandru cel Bun 5/2, ap.(of.) 2, or. Ialoveni, Republica Moldova	MD-6819, str. Pohoaretor 18, s. Mileşti Mici, ra. Ialoveni, Republica Moldova
585	11.04.2025	1002600041664	Societatea cu Răspundere Limitată "FANHOL"	MD-2032, str. Bumbacea 711, ap.(of.) 37, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2032, str. Independenţei 30/3, ap.(of.) 57, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2032, str. Bumbacea 711, ap.(of.) 37, mun. Chişinău, Republica Moldova
586	11.04.2025	1024606008106	Societatea cu Răspundere Limitată "IRON MOTORS"	MD-2009, str. Pantelimon Halappa 6, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2001, str. Ismail 59, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2009, str. Pantelimon Halappa 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. Măcuş, r. Strâşeni, Republica Moldova	MD-4839, str. Constructorilor 6, or. Stăuceni, mun. Chişinău, Republica Moldova
589	14.04.2025	1020600031386	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 "INTECO IMPEX"	MD-2003, str. Tudor Vladimirescu 6, or. Durleşt, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2012, str. Mircea cel Bătrân 102, ap.(of.) 49, mun. Chişinău, Republica Moldova	MD-2003, str. Tudor Vladimirescu 708, or. Durleşt, mun. Chişinău, Republica Moldova
601	14.04.2025	1018600034003	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. Халилла 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 Філіпповим та її місцезнаходження

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 Філіппову 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 Філіппов не тільки пов'язаний з ймовірним шахрайством, але й з іншими злочинами.

Як може бути пов'язаний Філіппов 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 Обвинувачений: Коверенко Ігор Борисович
Склад суду	Лобойко Леонід Миколайович Маринич В'ячеслав Карпович Марчук Наталія Олегівна
Учасники справи	Обвинувачений: Аланія Лаша 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 (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: АЛРЕСА 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 Вилки 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. Вилки 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».

Виявилось, 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 відміндцять предметів ззовні схожих на набойі, 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 MEDYKA 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 «Лайфселл» 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.

№ фігури 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

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?

ПП "Південний шлях"

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 оборти, і ТОВ «Держдорпроект».

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 - "Особливий сигналів не виявлено"	Даниленко Тетяна Борисівна	Керівник	Історичний
ПП "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 21.05.2021
ТОВ "ДЕРЖДОРПРОЕКТ" / 33311239 65009, Одеська область, місто Одеса, вулиця Генуезька, 1/2, приміщення 4-1	Даниленко Тетяна Борисівна	Учасник	Історичний

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

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			

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.



Ксенія Черкасова

РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

Теги: [ТОВ Держдорпроект](#) [ТОВ А.Л.Д. Груп](#) [ТОВ Медичний центр Медкласік](#)

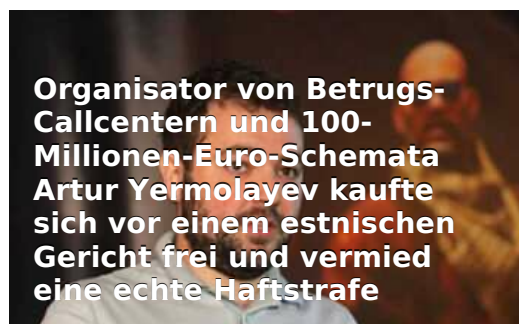
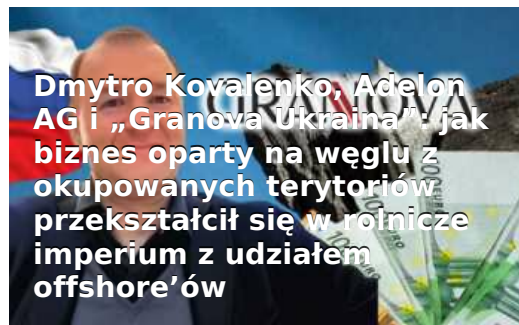
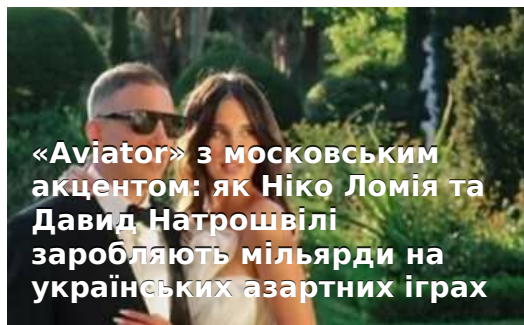
[Давід Хецурані](#) [Коверенко Ігор](#) [Лаша Аланія](#) [Iron Motors](#)

[ТОВ Айрон моторс](#) [ПП Південний Шлях](#) [Філіппов Володимир](#)

[ТОВ Ростдорстрой](#) [Ухилення від мобілізації](#) [Румунія](#) [бізнесмени](#) [Молдова](#)

[Шахрайство](#)

Читайте по темі:





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



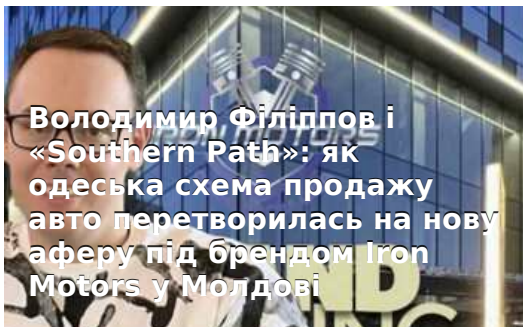
Dmytro Kovalenko, Adelon AG and Granova Ukraine: how a coal business from occupied territories turned into an agricultural empire with offshore structures



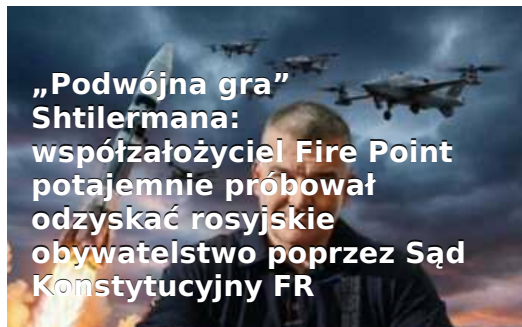
Leo gegen GlobalMoney: Wie Alyona Dehrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis im Kampf um Glücksspielströme aufeinandertrafen



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



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



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

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



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



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



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



03.05.2026, 08:42 •
Бізнесмени

📷 Автоафера під прикриттям:
як Володимир Філіппов через
Iron Motors кинув клієнтів на
тисячі доларів і сплив у
схемах вивозу призовників за
кордон



03.05.2026, 08:39 •
Події

Китайський «Привид»: Пекін
випробує стелс-дрон розміром
з американський
бомбардувальник B-2



03.05.2026, 08:36 •
Події

«Сигнал для Путіна»: провідні
республіканці застерігають
Трампа від послаблення
присутності США в Німеччині



03.05.2026, 08:33 •
Війна

За добу на фронті відбулося
141 боєз'їтнення, - Генштаб



03.05.2026, 08:30 •
Війна

**Армія РФ атакувала
Україну "Іскандером" та
268 БпЛА: ППО знищила
249 безпілотників**



03.05.2026, 08:27 •
Війна

За 30 км від «палацу Путіна»:
величезна нафтова пляма
рухається в бік Геленджика



03.05.2026, 08:27 •
Війна

Окупанти вдарили дронами по
Нікопольщині: постраждала
людина



03.05.2026, 00:18 •
Події

**У Черкасах стався вибух
у житловому будинку:
загинули двоє людей**



03.05.2026, 00:15 •
Корупція

Ветеран програв 5,5 мільйона у Favbet, але суд урізав борг: як МФО намагалася “накрутити” 150 тисяч відсотків



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 здетонувала



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 поранили, 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

