

# Convicted of fraud in Russia: how Volodymyr Filippov entered the car import business in Ukraine after serving time in a penal colony

06 травня 2026 р.,  
00:06

393  
0



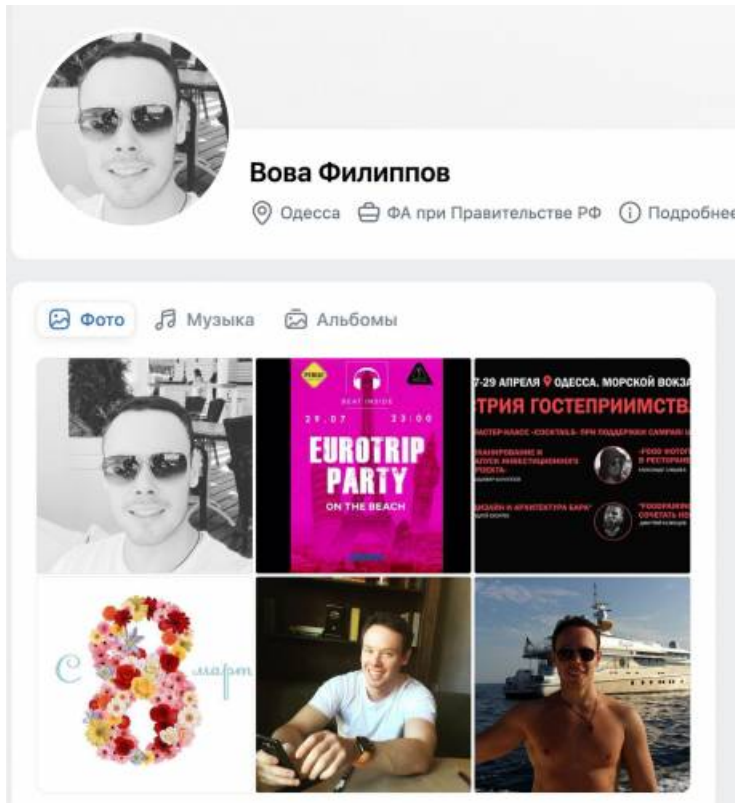
Convicted of fraud in Russia: how Volodymyr Filippov entered the car import business in Ukraine after serving time in a penal colony

***Volodymyr Filippov, who portrays himself as a successful importer of used cars from the United States to Ukraine and Moldova through “Iron Motors,” is linked not only to debt-related court cases but also to a criminal conviction for fraud.***

This was learned by the editorial team of media from the judicial registry of the Russian Federation, where the businessman has long resided.

Volodymyr Filippov, a native of Bolhrad in the Odesa region, born on August 19, 1988, studied at the Financial Academy under the Government of Moscow (now a university). He lived in Moscow for a long time and continued to use the social network “VKontakte,” which is banned in Ukraine (his page was last visited on May 22, 2023). His latest VK status reads: “Strength is in will, and will is in the

fist!”



In 2012, Filippov found himself in a serious situation. On September 16, he was detained by police in Moscow's Tagansky district on suspicion of fraud. A complaint against him was filed by Sergey Semyonov, who stated that Filippov had taken possession of 8 million rubles by selling his apartment without having ownership rights. The property in question was located at 52/14 Zemlyanoy Val, building 2, apartment 128.

Filippov was detained while passing through Moscow. He was placed under arrest by court decision following a hearing held on January 17, 2013.

According to the investigation, between the spring of 2010 and June 23, 2011, Filippov, through deception and abuse of trust, незаконно misappropriated the victim's funds in the amount of 8 million rubles.



## Filippov and his wife

After receiving the full amount of money, he presented a document stating that he was not the owner of the apartment. During the investigation, Filippov initially denied signing the preliminary agreement, receipt, and obligations, but after a handwriting examination confirmed their authenticity, he put forward a new version — that he had signed the documents without reading them.

During the court hearing, V. S. Filippov did not plead guilty. He was convicted under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation and sentenced to three years in a general-regime penal colony. The victim's civil claim for compensation of 8 million rubles was satisfied.

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
ГОРОДА МОСКВЫ

Московский городской суд
ПОИСК ПО СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ
СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ
КАЛЬ ГОСТ

Контакты и часы приёма

Новости

+ Справочная информация

Правила пребывания посетителей в суде

Обзоры судебной практики

+ Пресс-служба

+ Сервисы

---

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

> Подать обращение

> Вопросы и ответы

> Присяжные заседатели

> Первый апелляционный суд

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕЛУ № 10-1615/2013

Номер дела	10-1615/2013
Осужденный (оправданный, обвиняемый)	<u>Филиппов В.С.</u> (Ст. 159, Ч. 4)
Дата поступления дела в апелляционную инстанцию	08.04.2013
Дата окончания	17.04.2013
Номер судебного состава	6
Номер дела в суде нижестоящей инстанции	1-23/13
Суд первой инстанции, судья	Таганский районный суд (Орлова М.Е.)
Текущее состояние	Завершено, 17.04.2013

The convicted individual filed an appeal, which was рассмотрed on April 17. In it, Filippov claimed that the verdict was erroneous and insisted on his innocence,

stating that he had been a victim of deception. According to him, the victims and his mother knew that he had effectively sold his apartment back in 2009. He argued that the victims offered to help him recover the apartment or obtain its actual value, and that, at their suggestion, a fictitious sale was staged. Filippov stated that he fully trusted them, wrote receipts, and signed documents without reading them.

№ 10- 1615/13  
Судья Орлова М.Е.

### А п е л л я ц и о н н о е   о п р е д е л е н и е

г. Москва

17 апреля 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционной инстанции Московского городского суда в составе:  
Председательствующего Симагиной Н.Д.,  
судей Строевой Г.А., Лебедевой Г.В.,  
при секретаре М.,  
с участием:  
прокурора Тетеркина С.Г.,  
защитников – адвокатов: Самсоновой Т.В., Слоновского Ю.В.,  
осужденного Филиппова В.С.  
потерпевшего С.,  
представителя потерпевшего – адвоката Лисаева О.И.,  
рассмотрела в открытом судебном заседании от 17 апреля 2013 года  
апелляционные жалобы осужденного Филиппова В.С., адвокатов Самсоновой Т.В. и Слоновского Ю.В., представителя потерпевшего – адвоката Лисаева О.И.  
**на приговор Таганского районного суда г. Москвы от 17 января 2013 года,**  
которым **Филиппов Владимир Сергеевич**, ранее не судимый –  
– осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3-м годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения осужденному Филиппову В.С. оставлена прежней – в виде заключения под стражу. Срок отбывания наказания исчисляется с 16 сентября 2012 года.

Filippov's claims of innocence — that he had no intention of selling the apartment, did not receive any money, and was unaware of the contents of the documents he signed — were examined by the court but were not confirmed. His arguments about not knowing the contents of the documents do not withstand scrutiny, as some of them were written by him personally, which was confirmed by the findings of a forensic handwriting examination. He was also personally present at the notary's office when the preliminary agreement was concluded in 2011.

The judge sided with the prosecution and rejected the appeal. As a result, Filippov was to serve three years in prison in Russia and be released in 2015. Given that he had been held in custody, it can be assumed that he served his sentence.

It was also noted in court that the victim had filed a similar complaint with law enforcement authorities in Odesa, who refused to open a criminal case due to lack of jurisdiction.



**Антон Бабич**

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Теги: [Sergey Semyonov](#)

[Financial Fraud](#)

[Volodymyr Filippov](#)

[Iron Motors](#)

[Філіппов Володимир](#)

[Fraudsters](#)

[Business in Russia](#)

[Fraud](#)

[Odesa](#)

[Події](#)

## Читайте по темі:



**Кримінальна сходка в Афінах: “злочинці в законі” влаштували розбірки через провал контролю над Миколаївським СІЗО**



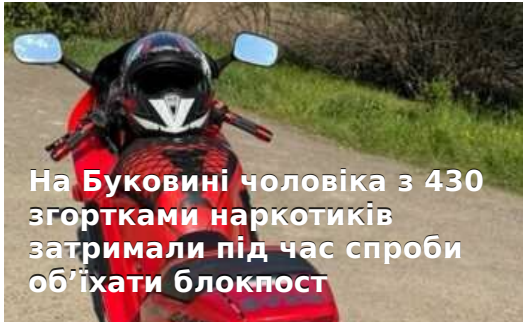
**In Russland wegen Betrugs verurteilt: Wie Volodymyr Filippov nach der Haft in das Autovermittlungsgeschäft in der Ukraine einstieg**



На Франківщині рятувальники під час гасіння сухої трави знайшли тіло чоловіка



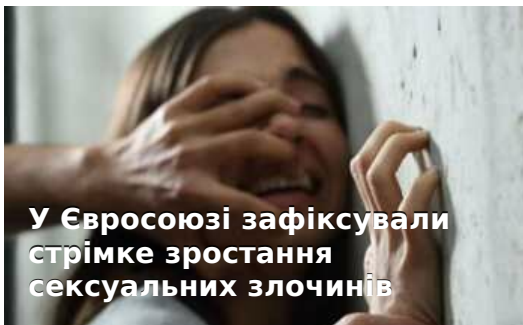
Dirty Russian money pipeline: how Mettmann PCL and Oxana Hadjipavlou routed millions through Cyprus into Spanish assets



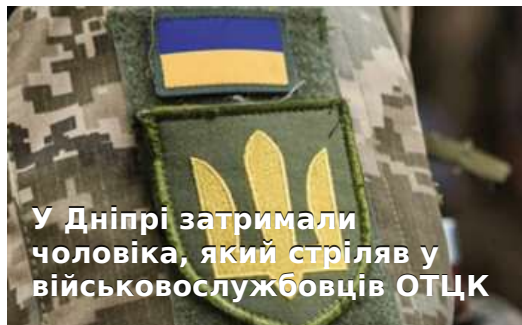
На Буковині чоловіка з 430 згортками наркотиків затримали під час спроби об'їхати блокпост



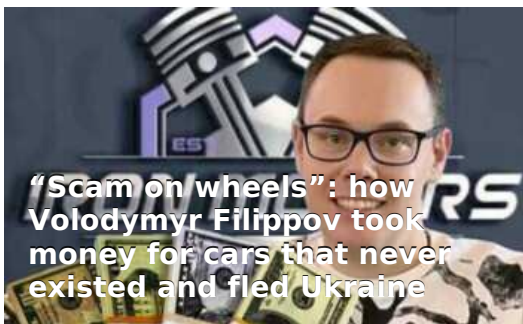
Шахрай Кирило Яковець втратив статус адвоката через проросійські меседжі, атаки на журналістів і злив персональних даних



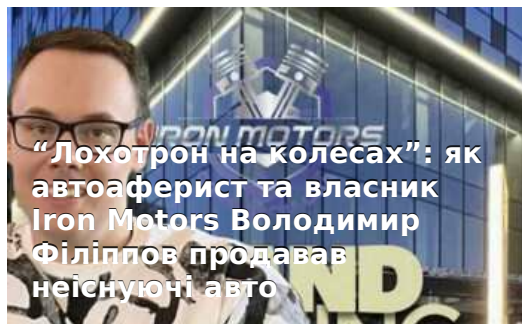
У Євросоюзі зафіксували стрімке зростання сексуальних злочинів



У Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв у військовослужбовців ОТЦК



"Scam on wheels": how Volodymyr Filippov took money for cars that never existed and fled Ukraine



"Лохотрон на колесах": як автоаферист та власник Iron Motors Володимир Філіппов продавав неіснуючі авто

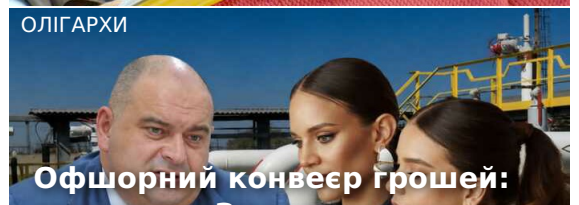
## Коментарі:

comments powered by Disqus



ДЕПУТАТИ

Маєток у Конча-Заспі, квартири в центрі Києва і 1 мільярд активів: нардеп Антон Яценко оформлює майно на родину і щомісяця бере гроші "на проїзд"



ОЛІГАРХИ

Офшорний конвеєр грошей:

як родина Злочевського  
через кіпрські компанії і  
українські ліцензії продовжує  
заробляти на надрах



Час для еліти: як Григорій  
Суркіс, Костянтин Бондарев і  
Микола Тищенко накопичили  
десятки Rolex і Patek Philippe,  
поки країна воює



06.05.2026, 00:06 •  
Події

📷 Convicted of fraud in Russia: how Volodymyr Filippov entered the car import business in Ukraine after serving time in a penal colony



06.05.2026, 00:06 •  
Корупція

Ліс для монастиря та «своїх»  
людей: судитимуть лісничу з  
Рівненщини за вирубку дерев  
на 4,5 мільйона



06.05.2026, 00:00 •  
Корупція

📷 Yaroslav Holovachov: how the head of the Kyiv Court of Appeal, through a network of connections and a “judicial mafia,” turned his robe into multimillion-dollar assets



05.05.2026, 23:57 •  
Війна

📷 У Запоріжжі 6 травня  
оголосили День жалоби  
після російського удару



05.05.2026, 23:57 •  
Силовики

Вирок за побиття та  
удушення: експосадовиця  
Вінницького ТЦК визнала  
провину та отримала умовний  
термін



05.05.2026, 23:54 •  
Корупція

📷 Węgiel z okupowanych  
terytoriów, struktury offshore i  
„Granova”: jak Dmytro  
Kowalenko zbudował system  
ochrony swojego biznesu  
poprzez powiązania ze służbami



05.05.2026, 23:51 •  
Події

«Бронь» під загрозою: у Раді анонсували перегляд списків заброньованих через недоукомплектованість бригад



05.05.2026, 23:48 •  
Події

📷 Кримінальна сходка в Афінах: “зłodії в законі” влаштували розбірки через провал контролю над Миколаївським СІЗО



05.05.2026, 23:48 •  
Бізнесмени

📷 Denys Shtilerman, Fire Point, and “Flamingo” rockets: how a “defense industry hero” is scrubbing the internet and concealing a controversial biography and ties to Timur Mindich



05.05.2026, 23:45 •  
Події

**У США схвалили продаж Україні авіабомб JDAM-ER на 373 мільйони доларів**



05.05.2026, 23:42 •  
Події

Іран оголосив про створення власного режиму судноплавства в Ормузькій протоці



05.05.2026, 23:39 •  
Корупція

📷 Coal from occupied territories, offshore structures, and “Granova”: how Dmytro Kovalenko built a system to protect his business through security connections



05.05.2026, 23:36 •  
Війна

📷 У Москві пройшла друга репетиція параду 9 травня: без військової техніки



05.05.2026, 23:33 •  
Депутати

📷 📺 «Реабілітація» в Маямі: як радник мера Житомира з'їздив до США за бюджетні кошти в межах неіснуючої програми



05.05.2026, 23:30 •  
Чиновники

📷 Одеська облрада купує 97 годинників за 300 тисяч гривень без аукціону та за специфічними вимогами



05.05.2026, 23:27 •  
Корупція

From 4bill to LaFinteca: fraudster Dmytro Rukin is relaunching his business in LATAM and running an aggressive campaign to remove negative coverage



05.05.2026, 23:21 •  
Олігархи

📷 \$250 million and “gray” metallurgy: how fraudster Oleg Tsyura helps launder money and sell Russian ferroalloys under foreign flags



05.05.2026, 22:36 •  
Бізнесмени

Від 4bill до LaFinteca: Шахрай Дмитро Рукін перезапускає бізнес у LATAM і веде агресивну кампанію з видалення негативу



05.05.2026, 22:33 •  
Події

Єврокомісар Домбровскіс назвав умови надання Україні подальшої макрофінансової допомоги



05.05.2026, 22:30 •  
Війна

Російське Міноборони використовує адміністрації окупованих вишів для мобілізації молоді на війну



05.05.2026, 22:24 •  
Олігархи

📷 Charbon des territoires occupés, offshore et "Granova": comment Dmytro Kovalenko a construit un système de protection de son business via des liens avec les forces de l'ordre



05.05.2026, 22:21 •  
Війна

📷 Удар по центру Краматорська: щонайменше 5 загиблих і 13 поранених



05.05.2026, 22:18 •  
Корупція

Нова хвиля «Міндічгейту»: Железняк анонсував свіжі «плівки» про корупцію в оборонці



05.05.2026, 22:15 •  
Війна

**Російська армія атакувала Дніпро балістикою: є загиблі та поранені**



05.05.2026, 22:12 •  
Корупція

📷 Ярослав Головачов: як голова Київського апеляційного суду через систему зв'язків і «суддівську мафію» перетворив мантию на мільйонні активи



05.05.2026, 22:09 •  
Події

📷 In Russland wegen Betrugs verurteilt: Wie Volodymyr Filippov nach der Haft in das Autovermittlungsgeschäft in der Ukraine einstieg



05.05.2026, 22:09 •  
Події

📷 **Помер український художник-мультиплікатор Євген Сивокінь**



05.05.2026, 22:06 •  
Війна

Сибіга: Єгипет продовжує приймати викрадене українське зерно попри всі звернення



05.05.2026, 22:06 •  
Події

На Франківщині рятувальники під час гасіння сухої трави знайшли тіло чоловіка



05.05.2026, 22:03 •  
Олігархи

📷 Dirty Russian money pipeline: how Mettmann PCL and Oxana Hadjipavlou routed millions through Cyprus into Spanish assets

