

# “Pay again or forget it”: fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed

08 травня 2026 р.,  
00:06

👁 446   💬  
0

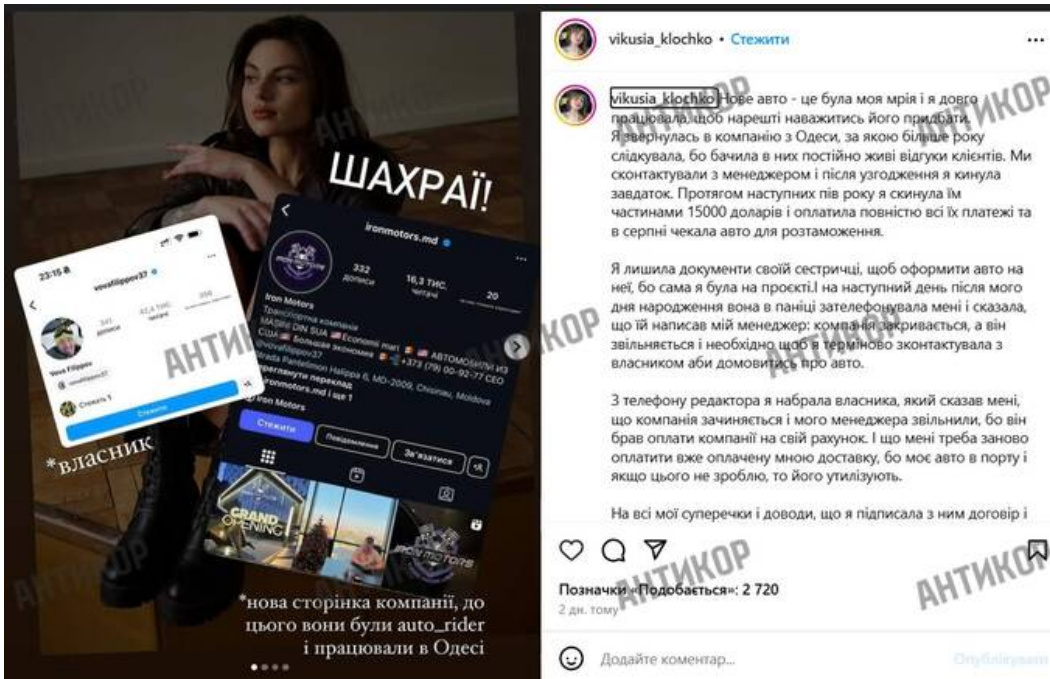


“Pay again or forget it”: fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed

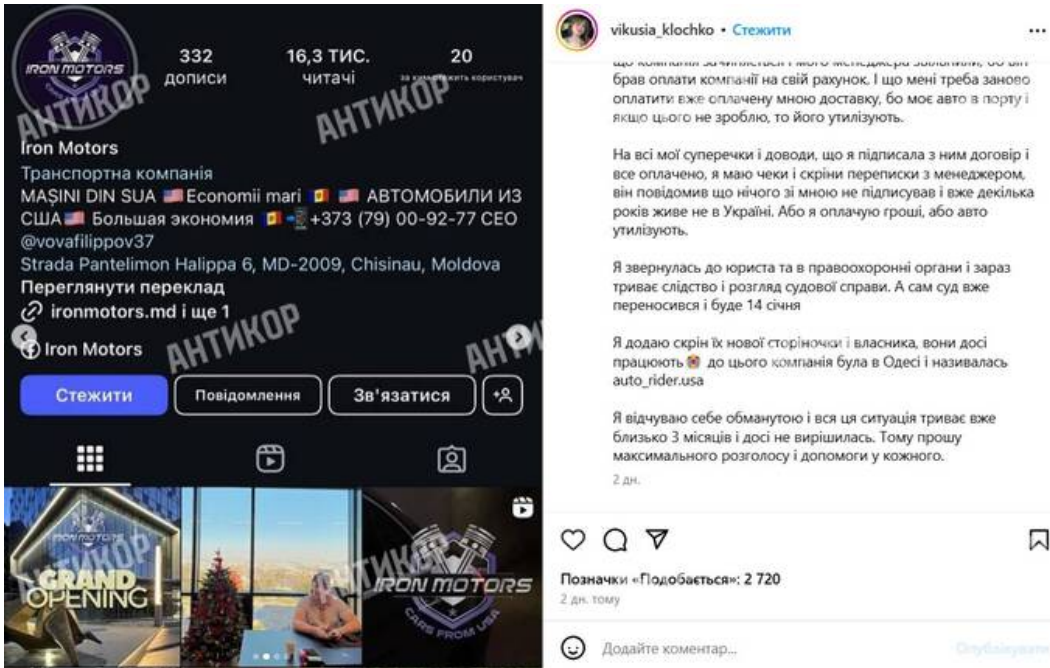
***The fraud story to be discussed below is rather banal: another victim was "conned" with the promise to buy and deliver a car to Ukraine from the USA. The key figure in this fraud is Odesa resident Volodymyr Filippov, although he denies being the scheme's organizer. However, we will not believe this assertion, and here's why.***

So, here's the story. Citizen Viktoriya K. decided to purchase a car from the USA. What it ended up with can be read at [this link](#). In essence, it boils down to the fact that she contacted PE "Pivdennyi Shlyakh," with which she signed a relevant contract stipulating that the company would purchase a car at a US auction and deliver it to Ukraine. Then began the story of the payment for services. There were several payments, and in total, Viktoriya spent \$15,000 but never saw the car. According to Mr. Filippov, she transferred the money to the account of the

company's manager, Maksym, who is now dismissed. Maksym claims he resigned himself because he was "collecting TRC," but it is not essential here, although that is also questionable. Regarding the money Viktoriya transferred to Maxim's account, the company has got nothing to do with it, and Viktoriya, if she wants her car, has to pay for everything again.



Ms. Viktoriya also claims that Volodymyr Filippov left PE "Pivdennyi Shlyakh" with debts and now works under the "Iron Motors" label in Moldova.



Filippov's position, as mentioned above, is: "I did not sign anything with you, and I have not been living in Ukraine for several years." Despite these statements of Filippov, we are dealing with classic fraud. Firstly, the contract with Viktoriya K. and PE "Pivdennyi Shlyakh" exists and is signed by Filippov himself.



However, when signing the agreement, the client - and she is not the only one who fell into Volodymyr Filipov's trap (more on that later) - should have been alerted that the funds under the contract are transferred not to the account of PE "Pivdennyi Shlyakh," but to the account of its director, Volodymyr Filippov. Although she was not alerted, it's hard to blame a person without legal knowledge - she signed documents at an officially registered company, and Volodymyr Filippov truly is its director and owner.



Thus, Filippov's claim that "he didn't sign anything" is a lie. As is the claim that he didn't receive any money. Here is a photo of one of the receipts; there were several:



So Mr. Filippov is clearly lying. Currently, that's nearly all of this story - the affected client has turned to the court demanding to recover from Volodymyr Filippov the money swindled from her, the story awaits continuation.

But the fact that Volodymyr Filippov is a fraudster and the scheme that caught Viktoriya isn't an exception is evidenced by court registry checks. At least three more people have filed similar claims against Volodymyr Filippov and PP "Pivdennyi Shlyakh." The "Opendatobot" registry presents an even greater number of court cases - 34, which also reports that four enforcement proceedings have been registered against PE "Pivdennyi Shlyakh" for debt collection due to obtaining money through the same scheme.

## Судовий реєстр

24 рішення

<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Приморський районний суд м.Одеси</p> <p>Бондар В. Я.</p> <p>522/17076/24</p> <p>21.11.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Шевченківський районний суд міста Києва</p> <p>Махриченко І. О.</p> <p>867/26410/24</p> <p>07.11.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Одеський апеляційний суд</p> <p>Вадревська Л. М.</p> <p>522/17076/24</p> <p>24.10.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Приморський районний суд м.Одеси</p> <p>Бондар В. Я.</p> <p>522/17076/24</p> <p>07.10.2024</p>
<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Приморський районний суд м.Одеси</p> <p>Бондар В. Я.</p> <p>522/17076/24</p> <p>01.10.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Приморський районний суд м.Одеси</p> <p>Бондар В. Я.</p> <p>522/17076/24</p> <p>30.09.2024</p>	<p>Постанова</p> <p>Цивільне</p> <p>Одеський апеляційний суд</p> <p>Громік Р. Д.</p> <p>947/443/23</p> <p>22.05.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Малиновський районний суд м.Одеси</p> <p>Плавич І. В.</p> <p>521/6788/24</p> <p>30.04.2024</p>
<p>Рішення</p> <p>Цивільне</p> <p>Малиновський районний суд м.Одеси</p> <p>Громік Д. Д.</p> <p>521/8099/23</p> <p>11.03.2024</p>	<p>Ухвала</p> <p>Цивільне</p> <p>Зінківський районний суд Полтавської області</p> <p>Должко С. Р.</p> <p>530/790/22</p> <p>22.10.2023</p>	<p>Рішення</p> <p>Цивільне</p> <p>Зінківський районний суд Полтавської області</p> <p>Должко С. Р.</p> <p>530/790/22</p> <p>22.10.2023</p>	<p>Рішення</p> <p>Цивільне</p> <p>Київський районний суд м. Одеси</p> <p>Огренич І. В.</p> <p>947/13033/23</p> <p>05.11.2023</p>



Дивитись ще 22 рішення в реєстрі

## Провадження з реєстру боржників

<p>№ 74513415</p> <p>Костенко Артем Аркадійович</p> <p>Документ, що не підпадає під згадані категорії</p> <p>21.03.2024</p>	<p>№ 74512136</p> <p>Костенко Артем Аркадійович</p> <p>Документ, що не підпадає під згадані категорії</p> <p>21.03.2024</p>	<p>№ 74512815</p> <p>Костенко Артем Аркадійович</p> <p>Документ, що не підпадає під згадані категорії</p> <p>21.03.2024</p>	<p>№ 74431186</p> <p>Силка Олег Сергійович</p> <p>Документ, що не підпадає під згадані категорії</p> <p>13.03.2024</p>
---	---	---	--

Thus, favorable decisions for the victims already exist. Truthfully, it is unlikely to recover funds from PE "Pivdennyi Shlyakh" - they went not to its account, but to Filippov's personal account. Besides, PE "Pivdennyi Shlyakh" has no assets, no funds - its authorized capital is one thousand hryvnias, and it did not show any profits. Therefore, the victims have only moral satisfaction.

Whether something can be recovered from Filippov himself is also a question. Judging by the open data, he's clearly not a simple person. Here's what the registries tell us about him. Volodymyr Serhiyovych Filipov is the founder and owner of the aforementioned PE "Pivdennyi Shlyakh" and LLC "Iron Motors," which intercepted the fraudulent scheme of swindling money from people wanting to buy cars from the USA. However, two other organizations in this list seem even more interesting: Association "Center" and its regional branch "Center-Odesa," owned by Filippov.

Філіппов Володимир Сергійович

Підписатись на людину

Директор	
Назва компанії	Стан
<a href="#">ТОВ «АЙРОН МОТОРС»</a>	зареєстровано
<a href="#">ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ»</a>	зареєстровано
<a href="#">РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР-ОДЕСА»</a>	зареєстровано
Директор	
Власник	
Назва компанії	Стан
<a href="#">АСОЦІАЦІЯ «ЦЕНТР»</a>	зареєстровано
<a href="#">РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР-ОДЕСА»</a>	зареєстровано
<a href="#">ТОВ «АЙРОН МОТОРС»</a>	зареєстровано
<a href="#">ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ»</a>	зареєстровано
Власник	
Минулий директор	
Назва компанії	Стан
<a href="#">ТОВ «СУВ-ГРАД»</a>	зареєстровано
Минулий директор	

Because this Association "Center" is nothing more than an international association of special forces officers for fighting organized crime "Center." And "Center-Odesa" is its branch.

Реєстраційні дані	
Зареєстровано в ЄДР	
11 грудня 2024 р. о 12:55	
Повна назва	
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ОФІЦЕРІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР»	
Назва англійською мовою	
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF OFFICERS OF SPECIAL DIVISIONS FOR COMBATTING ORGANIZED CRIME "CENTRE"	
Адреса	
01024, Україна, місто Київ, вулиця Лютеранська, будинок 20	
Дата заснування	Директор
12.05.2000	Давиденко Олександр Григорович
	Код ЄДРПОУ
	21716197
Основний вид діяльності	
94.12 Діяльність професійних громадських організацій	
Керівники	
Давиденко Олександр Григорович	Давиденко Олександр Григорович
керівник	підписант
Засновники	
Васильчук Геннадій Григорович	Давиденко Олександр Григорович
Засновник	Засновник
	Філіппов Володимир Сергійович
	Засновник

The Association "Center" is not merely a regular "GO" (civil organization), where former retirees have tea or vodka and reminisce about battles they fought together. The Association "Center" is a powerful business structure acting as the founder of 14 other organizations, some of which are fully commercial.

**Володіння корпоративними правами**  
 14 компаній

ТОВ «СЕРВІС-ТЕРМІНАЛ-ЦЕНТР» 50%	ТОВ «ЦЕНТР-РАДА» 15%	ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЕШІМА ТРЕВЕЛ»» 10%	ТОВ «ЦЕНТР ПОЛІТРЕЙД» 5%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІАКОМПАНІЯ «ЦЕНТР ПОВІТРЯНИЙ МІСТ»» 5%	ТОВ «ДИСОМА» 5%	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОФІЦЕРІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР» У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР-ВОСТОК» 0%	«ЦЕНТР-ВІННИЦЯ» 0%
«ЦЕНТР-СІЧ» 0%	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОФІЦЕРІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР» У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР-ЛЬВІВ» 0%	ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА „ЦЕНТР»» 0%	ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНА ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНІЯ», ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР»» 0%
ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА „ЦЕНТР-ЯЛТА»» 0%	АРТЕМІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ «ЦЕНТР» У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР - БАХМУТ»» 0%		

What is interesting in this connection is that most of them are located in temporarily occupied territories. This can either indicate that Mr. Filippov and his colleagues in the struggle are either victims of the occupiers, who took over their business, or they cooperate with them. There's no data on this, so the question remains open. But this also shows that, firstly, Volodymyr Filippov is a former special forces officer to combat organized crime. And secondly - he has strong connections in the environment of those who fought against and led this crime. Moreover, in the East, where this crime has become so intertwined with the government, its fighters, and Russian special services that it is practically impossible to distinguish them.

That's all so far about the owner of PE "Pivdennyi Shlyakh," Volodymyr Filippov, who engages in banal fraud, extorting money from those willing to purchase a car in the States. It seems that PE "Pivdennyi Shlyakh" is already a worked-out structure, it will hang with debts, and it will be liquidated. Currently, all schemes have migrated to LLC "Iron Motors," which is registered at the same address as PE "Pivdennyi Shlyakh" - 65088, Ukraine, Odesa region, city of Odesa, Liustdorfska Street, house 90g, office 239, although it advertises itself as a company from Moldova. Reportedly, Volodymyr Filippov is also there. By the way, on the [Iron Motors website](#), you cannot find any registration data. But who was interested in this when there is an opportunity for a "freebie"? People get interested later, when the money is hopelessly lost.

It seems Filippov decided to wait out a bit in a neighboring country until things settle down at home. The scheme by which Volodymyr Filippov operates at Iron Motors in Moldova is the same as before - why reinvent the wheel? And as criminal practice suggests, with which Mr. Filippov is well acquainted, a criminal rarely changes a successful scheme.

Whether Volodymyr Filippov's colleagues in the association of former organized crime combating officers are aware of what he's doing is another open question. However, judging by the fact that Volodymyr Filippov has been in this fraudulent business for a long time and no criminal cases have been initiated against him - it's clearly not former law enforcers covering him, but active ones. Let's see what happens in Moldova.

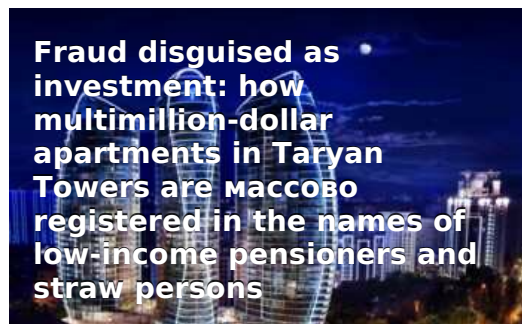
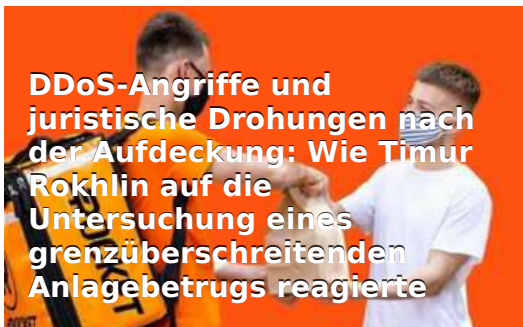
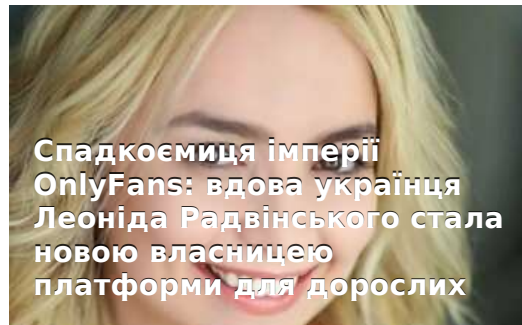
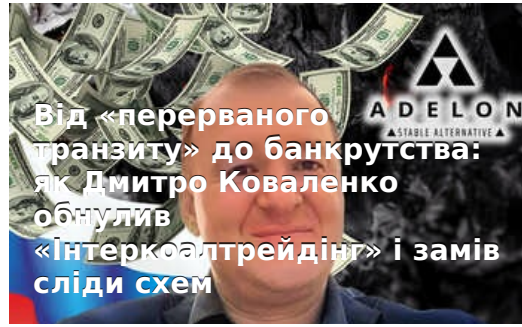
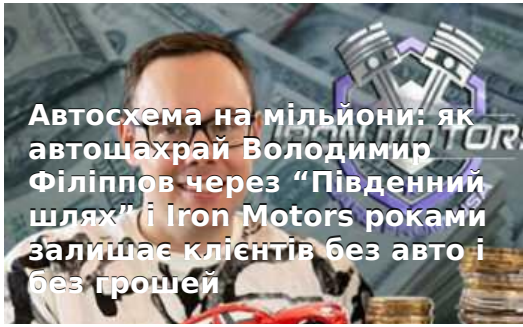


**Антон Бабич**  
РЕДАКТОР

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

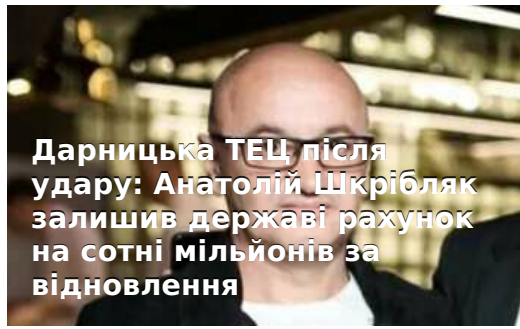
Теги: [Car Purchase](#) [Organized Crime](#) [Volodymyr Filippov](#) [PE Pivdennyi Shlyakh](#)  
[Iron Motors](#) [Філіппов Володимир](#) [Moldova](#) [бізнесмени](#)

## Читайте по темі:





DDoS attacks and legal threats after exposure: how Timur Rokhlin reacted to investigation into cross-border investment fraud



Дарницька ТЕЦ після удару: Анатолій Шкрібляк залишив державі рахунок на сотні мільйонів за відновлення

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



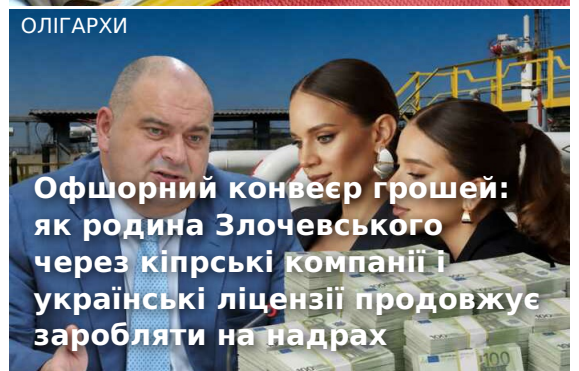
Нардеп Ігор Негулевський перед підозрою у справі "конвертів" оселився в люксовому маєтку в Козині

ДЕПУТАТИ



Палац на 1500 кв.м і мільярд нерухомості: Яценко ховає активи за родичами і отримує компенсації "на проїзд"

ОЛІГАРХИ



Офшорний конвеєр грошей: як родина Злочевського через кіпрські компанії і українські ліцензії продовжує заробляти на надрах



08.05.2026, 08:51 •  
Війна

У Кремлі готують сценарій на випадок миру з Україною, - ЗМІ



08.05.2026, 08:48 •  
Події

У Молдові обмежили російську мову в парламенті



08.05.2026, 08:45 •  
Війна

**Ціна кремлівських обіцянок: ППО збила 56 безпілотників під час чергової нічної атаки**



08.05.2026, 00:12 •  
Конфлікти

**У Дарницькому районі Києва поліція силоміць витягувала чоловіка з авто для доставки до ТЦК**



08.05.2026, 00:12 •  
Корупція

**Географія розкоші: чому пентхауси біля Банкової дорожчі за квартири на Грушевського**



08.05.2026, 00:06 •  
Бізнесмени

**“Pay again or forget it”: fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed**



08.05.2026, 00:03 •  
Війна

**Кремль оголосив про "перемир'я" на 9 травня**



08.05.2026, 00:00 •  
Бізнесмени

**Du ?« transit interrompu ?» à la faillite: comment Dmytro Kovalenko a vidé ?« Intercoaltrading ?» et effacé les traces des schémas**



07.05.2026, 23:57 •  
Депутати

**Суд повернув Тимошенко закордонні паспорти, - ЗМІ**



07.05.2026, 23:54 •  
Бізнесмени

**How Denys Shtilerman used Fire Point contracts to channel \$1 billion in defence funds amid corruption allegations**



07.05.2026, 23:54 •  
Війна

**Окупанти вдарили КАБом по Щасливому на Запоріжжі, є поранені**



07.05.2026, 23:51 •  
Олігархи

**Dirty rail money flow: Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, Zvonko Mickovic, and Oxana**

Hadjipavlou move RZD funds through Mettmann Public Company Limited



07.05.2026, 23:45 • Судді

📷 Справедливість під питанням: ВРП не покарала суддю Побережну за умовний вирок сину «валютника», який збив двох дітей



07.05.2026, 23:42 • Судді

Мічені долари та «вічна» відпустка: ВРП звільнила скандальних суддів Ірину Малех та Наталію Чебан



07.05.2026, 23:39 • Війна

У російській Пермі скасували парад до 9 травня через загрозу ударів ЗСУ



07.05.2026, 23:36 • Бізнесмени

📷 Автосхема на мільйони: як автошахрай Володимир Філіппов через “Південний шлях” і Iron Motors роками залишає клієнтів без авто і без грошей



07.05.2026, 23:30 • Корупція

From “interrupted transit” to bankruptcy: how Dmytro Kovalenko zeroed out “Intercoaltrading” and covered the tracks of the schemes



07.05.2026, 23:15 • Події

📷 **4700 авто «для фронту» на продаж: митники викрили масштабну схему ввезення машин під виглядом гуманітарки**



07.05.2026, 23:12 • Силовики

Трудова експлуатація у Фінляндії: голову компанії засудили за ошуканство 18 українців на верфі у Турку



07.05.2026, 23:09 • Події

У Нідерландах госпіталізували стюардесу KLM із підозрою на хантавірус



07.05.2026, 23:06 •  
Події

Тріщина у західній коаліції:  
Європа шукає альтернативу  
«мирному плану» Трампа, —  
Financial Times



07.05.2026, 23:00 •  
Бізнесмени

Від «перерваного транзиту»  
до банкрутства: як Дмитро  
Коваленко обнулив  
«Інтеркоалтрейдинг» і замів  
сліди схем



07.05.2026, 22:57 •  
Корупція

📷 Head of the Kyiv Court of  
Appeal, Yaroslav Holovachov:  
how a career from an HR  
manager to a judge turned into  
assets worth millions of dollars



07.05.2026, 22:54 •  
Корупція

Schulden, Skandale und  
schmutziges Geld: Die Krise der  
Alliance Bank unter Pavlo  
Shcherban hinterlässt bei  
Ukrenergo massive finanzielle  
Schäden



07.05.2026, 22:48 •  
Чинovníки

У Росії кожен п'ятий банк став  
збитковим



07.05.2026, 22:45 •  
Події

📺 Відомий олень Борис  
вдруге потрапив у ДТП



07.05.2026, 22:45 •  
Війна

📷 **Армія РФ  
просунулась поблизу  
Горіхового на Донеччині  
та Філії на  
Дніпропетровщині, -  
DeepState**



07.05.2026, 22:39 •  
Силовики

Суд відправив на гауптвахту  
військового, підозрюваного у  
побитті бійця 155-ї ОМБр



07.05.2026, 22:36 •  
Війна

📷 Небензя втік з вечірки  
постпредів ООН через  
українське пиво з розваленим  
Кремлем



07.05.2026, 22:33 •  
Бізнесмени

📷 Oxana Hadjipavlou's exit from Mettmann Public Company Limited came just before a €50 million offshore bond scheme linked to Russian laundromat networks exploded

