

У жительницы Иркутска похитили 8 миллионов долларов и 52 квартиры в США

Жительница Иркутска Тамара Филиппова обвинила своего зятя Илью Могилевского, проживающего в США, в хищении 8 миллионов долларов и 52 квартир в Майами.

Женщина сообщила, что собиралась инвестировать в недвижимость и перевела средства на счета зятя, чтобы он выкупил несколько квартир и перепродал их за процент от сделок. Когда Могилевский купил 52 квартиры и дома во Флориде, он переписал все имущество на себя и вывел около 2,7 миллиона долларов из банка «Hillcrest» через схему фиктивного кредитования. В данный момент за это ему грозит пожизненное заключение по закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

По информации издания «Life», дочь Тамары Филипповой Анастасия вместе с мужем уехали жить в США еще в начале 2000-х годов. Первый транш в 5 миллионов долларов Могилевский получил в 2010 году, еще около трех миллионов были отправлены в последующие годы.

На полученные деньги мужчина открыл 30 различных фирм и оформлял недвижимость по поддельным договорам через знакомого нотариуса. За семь лет зять иркутянки оформил в собственность апартаменты в башне Трампа в Майами, 11 квартир на окраине города и 40 квартир с домами в других городах штата Флорида.

На данный момент неизвестно, откуда у Тамары Филипповой миллионы долларов. По предварительной информации, ранее женщина владела частным медцентром и являлась членом совета директоров иркутской риэлторской фирмы "Горожанин".

Сейчас Илья Могилевский значится ответчиком по уголовному иску в суде Южного округа Флориды. Тамара Филиппова обвиняет его в подделке документов и нарушении договорных обязательств. Также иркутянка требует наложить арест на недвижимость и заморозить операции по всем счетам зятя.

[Новости Прибайкалья - в Вайбере.](#)
[Только эксклюзив! Подписывайтесь!](#)

[Читайте нас в Одноклассниках!](#)

[Читайте нас в Телеграме!](#)

Автор: stsk1710 © Babr24.com



ПРОИСШЕСТВИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ, КРИМИНАЛ, ИРКУТСК 05.02.2018, 15:45

URL: <https://babr24.com/?ADE=170366> Bytes: 2206 / 1845 [Версия для печати](#) [Скачать PDF](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)

- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](https://t.me/bur24_link_bot)
Эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](https://t.me/irk24_link_bot)
Эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](https://t.me/kras24_link_bot)
Эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](https://t.me/nsk24_link_bot)
Эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](https://t.me/tomsk24_link_bot)
Эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](https://t.me/babrobot_bot)
Эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

Эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

Отказ от ответственности

Правила перепечаток

Соглашение о франчайзинге

Что такое Бабр24

Вакансии

Статистика сайта

Архив

Календарь

Зеркала сайта