

## 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    👁 9448    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](mailto:irkbabr24@gmail.com)

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

#### СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

Календарь

Зеркала сайта