



ДОСЬЄ НАЗАРОВ ТИМУР ВАСИЛЬОВИЧ



1. Загальна інформація

Назаров Тимур Васильович,
народився 29.07.1979 року народження.



2. Контактна інформація

Україна, м Київ, Оболонський проспект, будинок 10, квартира 66.
(За адресою також проходить мати, Назарова Ніна Мансуровна, Назаров Василь Петрович)

РАНІШЕ ПРОХОДИВ ЗА АДРЕСАМИ:

Україна, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 21, квартира 101

Україна, м. Київ, вулиця Межигірська, будинок 82, квартира 14

Телефони:

+38 (063) 785-25-14 (номер активний, користується номером з 2010 року).

+38 (096) 954-47-38 (номер не активний, раніше користувався даним номером).



3. Соціальні мережі

Раніше був зареєстрований в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Однокласники». На даний момент акаунти видалені.

Facebook - <https://www.facebook.com/profile.php?id=10000849748498>

Instagram - https://www.instagram.com/timur_/?hl=ru



4. Документи

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Актуальний СЕ 584798, виданий 12.02.1997 року Оболонським РУ ГУ МВД України у м. Києві.

Індивідуальний податковий номер 3252526411

Закордонний паспорт громадянина України

Актуальний FE 554241, виданий 05.06.2014 року, орган 3232

Поліс медичного страхування

Актуальний № AP/0782509, виданий 10.12.2018 року



5. Нерухомість

Тимур Васильович має 4 об'єкта нерухомості:

Україна, м Київ, Оболонський проспект, будинок 10, квартира 66.

Україна, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 21, квартира 101

Україна, м. Київ, вулиця Межигірська, будинок 82, квартира 14

Земельна ділянка, кадастровий номер 3221482101:01:020:2245



6. Автотранспорт

З 14.10.2017 р володіє автомобілем Міцубісі Кольт 1,3 2007 р випуску, чорного кольору, державний номер AA2585EH, VIN ХМСХJZ34A8F027120.
З 17.03.2016 по 03.12.2016 рр. володів автомобілем Фольксваген Кадді 2010 випуску, чорного кольору, державний номер AA1224OO, VIN WV1ZZZ2KZAX110432.

З 27.03.2015 по 19.03.2016 рр. володів автомобілем Nissan X-Trail 2015 р випуску, білого кольору, держномер AA1224OO, VIN Z8NTANT32ES003137

З 24.06.2013 по 27.08.2014 рр. володів автомобілем Інфініті FX35 2003 р випуску, чорного кольору, державний номер AA5689MH, VIN JNRAS08W54X212722.



7. Рахунки в банках (пластикові картки)

5375 4141 0240 1873 - Monobank

5162 1258 2019 1608 - ПАТ "Приватбанк"

4239 2211 2078 2240 - ПАТ " Raiffeisen bank aval"



8. Адміністративні та кримінальні справи

Притягувався до кримінальної відповідальності згідно стаття 185, частина 2 ККУ в 2008 році

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0147700-03#Text>



9. Судові справи

СУДОВІ СПРАВИ:

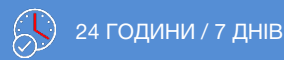
Справа № 2557 с приводу заборгованості перед Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК".



КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ



ОПЕРАТИВНІСТЬ



24 ГОДИНИ / 7 ДНІВ



10. Виконавчі провадження

Виконавче провадження № 60124703 на суму 1594.02, стягувач Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК"



11. Заборгованості / кредитна історія / застави

1	[694027]	Невизначений	21.04.2020	15000.00	-13765.07	0.00	UAH	21.04.2021	BNK	відкритий	31.03.2021
2	[63687287]	Невизначений	15.07.2019	28793.75	-16376.05	0.00	UAH	15.07.2022	BNK	відкритий	07.04.2021
3	[0049186887]	Кредитна картка	07.08.2018	39539.00	-10903.63	0.00	UAH	05.08.2021	BNK	відкритий	31.03.2021
4	[26207300098714]	Кредитна картка	07.12.2017	0.00	0.00	0.00	UAH	07.12.2042	BNK	відкритий	10.04.2021
5	[26201300993561]	Кредитна картка	25.11.2013	0.00	0.00	0.00	UAH	31.05.2021	BNK	відкритий	19.04.2021
6	[6a1710e-863d-4b54-a852-9b4216489993]	Договір позики	13.10.2020	18850.00	0.00	0.00	UAH	19.10.2020	MFO	закритий (25.10.2020)	31.10.2020
7	[0510_0180]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	13.10.2020	15000.00	0.00	0.00	UAH	23.10.2020	MFO	закритий (23.10.2020)	24.10.2020
8	[2668138]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	18.09.2020	8000.00	0.00	0.00	UAH	28.09.2020	MFO	закритий (09.10.2020)	09.10.2020
9	[3651475]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	16.09.2020	4000.00	0.00	0.00	UAH	19.10.2020	MFO	закритий (19.10.2020)	19.10.2020
10	[0486_4678]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	14.09.2020	3000.00	0.00	0.00	UAH	04.10.2020	MFO	закритий (09.10.2020)	10.10.2020
11	[a632f50e-68c5-4f91-ab45-33f132ee659f]	Договір позики	11.09.2020	5000.00	0.00	0.00	UAH	17.09.2020	MFO	закритий (08.10.2020)	31.10.2020
12	[0478_6132]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	04.09.2020	1000.00	0.00	0.00	UAH	17.09.2020	MFO	закритий (04.09.2020)	05.09.2020
13	[0477_0117]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	02.09.2020	1000.00	0.00	0.00	UAH	03.09.2020	MFO	закритий (02.09.2020)	03.09.2020
14	[00020088480]	Договір позики	12.08.2020	2398.00	0.00	0.00	UAH	26.08.2020	MFO	закритий (09.10.2020)	10.10.2020
15	[112782]	Договір позики	21.07.2020	5000.00	0.00	0.00	UAH	19.08.2020	MFO	закритий (27.08.2020)	27.08.2020
16	[000200719176]	Договір позики	20.07.2020	3998.00	0.00	0.00	UAH	18.08.2020	MFO	закритий (09.09.2020)	11.09.2020
17	[2155249]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	14.07.2020	14999.00	0.00	0.00	UAH	13.08.2020	MFO	закритий (18.08.2020)	18.08.2020
18	[0421_5399]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	25.06.2020	10000.00	0.00	0.00	UAH	17.08.2020	MFO	закритий (27.08.2020)	28.08.2020
19	[2568081]	Договір позики	25.06.2020	15000.00	0.00	0.00	UAH	03.09.2020	MFO	закритий (31.08.2020)	01.09.2020
20	[2552967]	Договір позики	23.06.2020	1000.00	0.00	0.00	UAH	23.07.2020	MFO	закритий (25.06.2020)	25.06.2020
21	[1198657]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	21.05.2020	5000.00	0.00	0.00	UAH	27.06.2020	MFO	закритий (30.06.2020)	30.06.2020
22	[0392_5026]	Кредитний договір на інші споживчі цілі	20.05.2020	10000.00	0.00	0.00	UAH	15.06.2020	MFO	закритий (07.06.2020)	08.06.2020



12. Перетин кордонів

29.07.2017-06.08.2017 Платонове - Платонове (Легковий автомобіль)
03.11.2017-06.11.2017 Лужанка - Лужанка (Легковий автомобіль)
15.12.2018 Жуляни (літак пасажирський 2474 Київ-Будапешт) - Лужанка (Легковий автомобіль)



13. Додаткова інформація

25.07.2017 року Назаров Тимур Васильович звертався в банк «Приват банк» за отриманням кредиту.
В анкеті вказував місце роботи ТОВ «Нова Пошта», посада експедитор, стаж 8 років.



14. Бізнес / офіційне працевлаштування

На даний момент Назаров Тимур Васильович є афілійованою особою двох компаній, працює директором



КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ



ОПЕРАТИВНІСТЬ



24 ГОДИНИ / 7 ДНІВ

ТОВ ТД ПФЛК «Універсал»
ТОВ «Юніаль»
Раніше був афілійованою особою двох компаній
ТОВ УЦ «Марат»
ТОВ ЧОП «Марат»



15. Згадки в ЗМІ

У засобах масової інформації не фігурує.



16. Родичі та близькі люди

Дружина - Назарова Алла Сергіївна 20.02.1982 року народження
Дочка - Назарова Карина Тимурівна 18.06.2002 року народження
Мати - Назарова Ніна Мансурівна 12.10.1955 року народження
Батько - Назаров Василь Петрович 17.12.1954 року народження



КОМАНДА ПРОФЕСІОНАЛІВ



10 РОКІВ НА СЛУЖБІ



ПРАЦЮЄМО ПО ВСЬОМУ СВІТУ