

# ОТЧЕТ ЗА 03.05.2020

Составил: samchuk\_sv

Дата создания: 06.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
03.05.2020 00:17:48	3791961371	Бухарец Игорь Николаевич	+79667902348	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 01:50:52	5074120512	Омелюшкин Никита Евгеньевич	+79599551193	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 02:49:12	5599490788	Белохов Дмитрий Дмитриевич	+79531661301	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 02:51:26	3462335082	Аченгов Николай Кириллович	+79143480318	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 03:05:27	6403074379	Аченгов Антон Дмитриевич	+79458324907	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 03:50:08	1298690726	Омелюшкин Василий Иванович	+79736583722	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 04:24:49	4783507057	Гуляков Кирилл Петрович	+79698158422	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 05:03:58	6437518744	Поджарый Павел Александрович	+79623080462	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 05:37:33	8980655264	Пудков Евгений Александрович	+79478301780	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 06:24:59	6183431135	Аченгов Владимир Александрович	+79943917322	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 06:56:46	7004798931	Гладишкин Александр Михайлович	+79239086361	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 08:50:27	5614998719	Комартин Валерий Романович	+79462161137	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 09:17:09	2688347024	Городиловский Валерий Александрович	+79214966894	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
03.05.2020 10:01:27	7933786291	Городиловский Константин Михайлович	+79619233397	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 10:18:06	6277406059	Городиловский Василий Олегович	+79982479830	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 10:30:26	9188863087	Рубахов Иван Никитович	+79817798654	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 10:44:42	6342328971	Петропуло Александр Александрович	+79699195774	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 10:51:32	1265721588	Петропуло Игорь Павлович	+79454204196	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 11:08:44	9600352239	Гуляков Михаил Александрович	+79529669124	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 11:12:17	2589442754	Манвелян Игорь Петрович	+79661011475	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 11:31:38	3354134791	Гуляков Евгений Константинович	+79953939977	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 11:45:06	5080911147	Омелюшкин Антон Александрович	+79869514150	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 13:27:31	5564818710	Юнцов Игорь Валериевич	+79365300484	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 15:04:34	7909208960	Городиловский Владимир Сергеевич	+79593567861	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 15:12:18	7076445954	Мисик Сергей Николаевич	+79497481039	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 15:14:14	8778457371	Белохов Михаил Романович	+79954610552	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 15:16:29	1952408369	Юнцов Кирилл Кириллович	+79207942259	Совершение операции при недействующем договоре	05.11.2021
03.05.2020 15:28:40	3602724796	Сноркин Андрей Антонович	+79890926038	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
03.05.2020 15:50:39	5243508487	Барецкий Павел Александрович	+79575705724	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 15:51:24	3526501586	Аченгов Владимир Петрович	+79575633581	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 15:55:19	8081589114	Хандрамайло Владимир Владимирович	+79656652391	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 16:05:19	7173036990	Поджарый Роман Александрович	+79343500689	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 16:27:47	7722740007	Бухарец Антон Сергеевич	+79249514649	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 16:47:08	2415173943	Мисик Иван Олегович	+79781630114	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 16:49:30	8084740583	Комартин Валерий Дмитриевич	+79533765239	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 17:04:01	8585112233	Пудков Петр Михайлович	+79256005183	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 17:08:27	1817664821	Рубахов Никита Михайлович	+79463620365	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 17:17:03	4581135200	Гуляков Василий Васильевич	+79497212935	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 17:42:45	3195562178	Мисик Сергей Олегович	+79181011177	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 17:52:46	4221537287	Манвелян Николай Павлович	+79539068761	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 18:25:38	8611132511	Фель Константин Васильевич	+79727028539	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 18:34:57	8108438217	Антощук Игорь Владимирович	+79451696230	Совершение операции при просроченном паспорте и недействующем договоре	05.11.2021
03.05.2020 18:36:51	5344966916	Сноркин Михаил Павлович	+79220281675	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
03.05.2020 19:01:18	4098309799	Штыкашов Павел Александрович	+79605011479	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 19:02:54	8550980625	Сноркин Павел Олегович	+79618054901	Совершение операции при недействующем договоре	05.11.2021
03.05.2020 19:09:47	4726387191	Тепленко Михаил Кириллович	+79817765776	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 19:16:54	4707213670	Пудков Павел Романович	+79699177182	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 19:33:48	6145797023	Барецкий Василий Кириллович	+79891553815	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 19:42:46	2873672645	Сноркин Иван Дмитриевич	+79668999229	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 19:56:16	8521619473	Велдин Александр Михайлович	+79328601196	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 20:00:41	6445270790	Петропуло Николай Владимирович	+79886548801	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 20:03:40	7915924107	Штыкашов Александр Дмитриевич	+79585879616	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 20:04:49	9054168281	Мисик Андрей Константинович	+79652111522	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 20:10:23	3367869739	Наранов Антон Андреевич	+79985124886	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 20:11:11	5450128465	Комартин Иван Константинович	+79336632104	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 20:14:42	2921864972	Наранов Александр Петрович	+79753959402	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 20:15:26	4593720565	Городиловский Петр Романович	+79237254574	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 20:20:42	4816021015	Барецкий Петр Олегович	+79892519224	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
03.05.2020 20:34:01	5670092603	Поджарый Роман Константинович	+79410212254	Совершение операции при недействующем договоре и в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:08:27	1414936096	Штыкашов Дмитрий Никитович	+79919933977	Совершение операции при недействующем договоре и в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:21:46	4750296809	Барецкий Андрей Владимирович	+79733608401	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:24:55	8307742530	Городиловский Михаил Антонович	+79211450416	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:31:20	3981050503	Чашко Кирилл Павлович	+79846204746	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:40:24	7041310992	Бухарец Сергей Павлович	+79390152955	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:41:56	3904347595	Фель Евгений Никитович	+79692321575	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:52:38	2939202395	Куратник Валерий Никитович	+79564008708	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:54:47	4249433646	Пудков Олег Иванович	+79191440029	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:56:00	9277303923	Фель Валерий Николаевич	+79153121852	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 21:56:59	2106438067	Белохов Павел Николаевич	+79450598125	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 22:33:28	4013277631	Рубахов Кирилл Павлович	+79270608184	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 22:56:56	8213995492	Гладишкин Сергей Сергеевич	+79890732455	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 23:05:10	2327881587	Гладишкин Роман Сергеевич	+79214630163	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 23:06:54	1274741234	Чашко Павел Сергеевич	+79723465526	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
03.05.2020 23:08:30	2706157349	Хандрамайло Василий Валериевич	+79446131842	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 23:17:13	6805977889	Петропуло Дмитрий Никитович	+79630105292	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 23:25:59	5663227258	Велдин Павел Дмитриевич	+79670171749	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 23:28:56	9861450589	Белохов Александр Васильевич	+79323907036	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 23:36:31	1741956980	Барецкий Павел Михайлович	+79243925138	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
03.05.2020 23:37:17	4958811076	Фель Петр Кириллович	+79989865703	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021