

# ОТЧЕТ ЗА 01.05.2020

Составил: samchuk\_sv

Дата создания: 06.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
01.05.2020 01:19:11	6277406059	Городиловский Василий Олегович	+79982479830	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 01:35:08	7449819770	Крок Константин Иванович	+79767935690	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 02:22:28	5080911147	Омелюшкин Антон Александрович	+79869514150	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 02:48:52	6183431135	Аченгов Владимир Александрович	+79943917322	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 02:54:49	9861450589	Белохов Александр Васильевич	+79323907036	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 03:24:38	8811877586	Штыкашов Кирилл Кириллович	+79326801532	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 03:56:21	8878489751	Наранов Валерий Андреевич	+79343537028	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 03:57:20	2023060665	Наранов Константин Иванович	+79729384491	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 04:07:27	3407932346	Гладишкин Никита Валериевич	+79556552427	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 04:43:45	8213995492	Гладишкин Сергей Сергеевич	+79890732455	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 06:55:35	6805977889	Петропуло Дмитрий Никитович	+79630105292	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 07:40:07	6145797023	Барецкий Василий Кириллович	+79891553815	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 08:11:54	5599490788	Белохов Дмитрий Дмитриевич	+79531661301	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
01.05.2020 08:18:57	6437518744	Поджарый Павел Александрович	+79623080462	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 08:48:03	7041310992	Бухарец Сергей Павлович	+79390152955	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 08:59:05	6342328971	Петропуло Александр Александрович	+79699195774	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 10:51:12	4958811076	Фель Петр Кириллович	+79989865703	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 11:24:12	4581135200	Гуляков Василий Васильевич	+79497212935	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 11:57:02	7076445954	Мисик Сергей Николаевич	+79497481039	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 12:28:53	2327881587	Гладишкин Роман Сергеевич	+79214630163	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 12:44:03	8108438217	Антошук Игорь Владимирович	+79451696230	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 12:48:43	3981050503	Чашко Кирилл Павлович	+79846204746	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 13:01:16	3526501586	Аченгов Владимир Петрович	+79575633581	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 13:50:09	7722740007	Бухарец Антон Сергеевич	+79249514649	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 13:58:45	5450128465	Комартин Иван Константинович	+79336632104	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 14:19:29	1817664821	Рубахов Никита Михайлович	+79463620365	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 14:20:50	8611132511	Фель Константин Васильевич	+79727028539	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 14:40:41	6403074379	Аченгов Антон Дмитриевич	+79458324907	Совершение операции при недействующем договоре и в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
01.05.2020 14:47:19	7909208960	Городиловский Владимир Сергеевич	+79593567861	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 15:13:48	3791961371	Бухарец Игорь Николаевич	+79667902348	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 15:18:40	7173036990	Поджарый Роман Александрович	+79343500689	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 15:24:49	1741956980	Барецкий Павел Михайлович	+79243925138	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 15:28:07	1274741234	Чашко Павел Сергеевич	+79723465526	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 15:50:29	4221537287	Манвелян Николай Павлович	+79539068761	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 15:51:06	1265721588	Петропуло Игорь Павлович	+79454204196	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 16:02:56	4098309799	Штыкашов Павел Александрович	+79605011479	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 16:09:25	7004798931	Гладишкин Александр Михайлович	+79239086361	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 16:25:07	3602724796	Сноркин Андрей Антонович	+79890926038	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 16:38:33	8778457371	Белохов Михаил Романович	+79954610552	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 17:08:58	6675992612	Чашко Валерий Дмитриевич	+79593444366	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 17:17:14	8081589114	Хандрамайло Владимир Владимирович	+79656652391	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 17:19:24	3830198779	Кеменев Антон Евгеньевич	+79873860428	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 17:27:40	2942912302	Омелюшкин Евгений Кириллович	+79235175107	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
01.05.2020 17:32:58	5263317668	Петропуло Евгений Павлович	+79714131751	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 17:39:29	9600352239	Гуляков Михаил Александрович	+79529669124	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 17:51:03	7933786291	Городиловский Константин Михайлович	+79619233397	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 17:58:39	9054168281	Мисик Андрей Константинович	+79652111522	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 18:03:09	4816021015	Барецкий Петр Олегович	+79892519224	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 18:05:25	1952408369	Юнцов Кирилл Кириллович	+79207942259	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 18:11:56	2603146357	Манвелян Петр Кириллович	+79441042802	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 18:41:35	4726387191	Тепленко Михаил Кириллович	+79817765776	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 18:46:03	3195562178	Мисик Сергей Олегович	+79181011177	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 19:19:31	2939202395	Куратник Валерий Никитович	+79564008708	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 19:20:46	4249433646	Пудков Олег Иванович	+79191440029	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 20:02:18	4707213670	Пудков Павел Романович	+79699177182	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 20:06:06	6630310773	Кеменев Валерий Кириллович	+79814077106	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 20:16:43	2921864972	Наранов Александр Петрович	+79753959402	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 20:55:00	9277303923	Фель Валерий Николаевич	+79153121852	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
01.05.2020 21:04:53	3904347595	Фель Евгений Никитович	+79692321575	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 21:11:53	8521619473	Велдин Александр Михайлович	+79328601196	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 21:15:10	6790274012	Петропуло Андрей Александрович	+79614356238	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 21:24:30	9219300114	Крок Константин Кириллович	+79726351155	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 21:46:53	8585112233	Пудков Петр Михайлович	+79256005183	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 21:52:14	5074120512	Омелюшкин Никита Евгеньевич	+79599551193	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 22:00:29	8084740583	Комартин Валерий Дмитриевич	+79533765239	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 22:01:11	5670092603	Поджарый Роман Константинович	+79410212254	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 22:04:04	6708391435	Барецкий Валерий Валериевич	+79596741150	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 22:19:51	3354134791	Гуляков Евгений Константинович	+79953939977	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 22:27:37	8980655264	Пудков Евгений Александрович	+79478301780	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 22:32:13	1298690726	Омелюшкин Василий Иванович	+79736583722	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 22:40:14	3367869739	Наранов Антон Андреевич	+79985124886	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 22:43:50	4593720565	Городиловский Петр Романович	+79237254574	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:11:29	5142842911	Барецкий Олег Олегович	+79810391232	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021

Fraud date	Passport	FIO	Phone	Fraud type	Report date
01.05.2020 23:16:21	5614998719	Комартин Валерий Романович	+79462161137	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:19:34	5243508487	Барецкий Павел Александрович	+79575705724	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:21:12	6445270790	Петропуло Николай Владимирович	+79886548801	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:22:40	1414936096	Штыкашов Дмитрий Никитович	+79919933977	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:23:14	4783507057	Гуляков Кирилл Петрович	+79698158422	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:39:37	2706157349	Хандрамайло Василий Валериевич	+79446131842	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:40:45	2804082984	Чашко Олег Константинович	+79583148809	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:45:07	7915924107	Штыкашов Александр Дмитриевич	+79585879616	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:49:41	2589442754	Манвелян Игорь Петрович	+79661011475	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021
01.05.2020 23:58:55	3462335082	Аченгов Николай Кириллович	+79143480318	Совершение операции в разных городах в течение 1 часа	05.11.2021