



nofraud! by Sinyagin Ilya

Дата создания отчёта: 2025-06-15 09:28:23

Проверяемый файл: test_input_v3_sample1.csv

Обнаружено мошеннических транзакций: 11 из 50

DateTime: 2025-01-21 05:11
Amount: 3848.26
Region: 2
DeviceType: 1
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 4
IsNight: 1
Причина: Ночная транзакция; Заграничная транзакция

DateTime: 2025-01-05 00:51
Amount: 4430.93
Region: 1
DeviceType: 1
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 4
IsNight: 1
Причина: Сумма > 4000; Ночная транзакция; Заграничная транзакция

DateTime: 2025-01-15 05:33
Amount: 3694.86
Region: 3
DeviceType: 1
IsAbroad: 0
TxCountLastHour: 9
IsNight: 1
Причина: Ночная транзакция; Много транзакций в течение часа

DateTime: 2025-01-12 18:03
Amount: 5469.81
Region: 1
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 9
IsNight: 0
Причина: Сумма > 4000; Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа

DateTime: 2025-01-08 03:19
Amount: 3575.79
Region: 4

DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 8
IsNight: 1
Причина: Ночная транзакция; Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа

DateTime: 2025-01-03 13:00
Amount: 3709.68
Region: 0
DeviceType: 0
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 1
IsNight: 0
Причина: Заграничная транзакция

DateTime: 2025-01-01 10:01
Amount: 4734.78
Region: 4
DeviceType: 1
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 1
IsNight: 0
Причина: Сумма > 4000; Заграничная транзакция

DateTime: 2025-01-21 23:33
Amount: 249.83
Region: 3
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 1
IsNight: 1
Причина: Ночная транзакция; Заграничная транзакция

DateTime: 2025-01-21 17:54
Amount: 4630.61
Region: 0
DeviceType: 1
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 8
IsNight: 0
Причина: Сумма > 4000; Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа

DateTime: 2025-01-22 10:55
Amount: 4920.61
Region: 0
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 10
IsNight: 0
Причина: Сумма > 4000; Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа

DateTime: 2025-01-01 15:13
Amount: 4086.01
Region: 3
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 9
IsNight: 0
Причина: Сумма > 4000; Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа

Визуализация вероятности мошенничества:

