



nofraud! by Sinyagin Ilya

Дата создания отчёта: 2025-06-14 23:26:15

Проверяемый файл: test\_input\_v3.csv

## Обнаружено мошеннических транзакций: 11 из 50

DateTime: 2025-01-15 00:32
Amount: 4863.36
Region: 0
DeviceType: 0
IsAbroad: 0
TxCountLastHour: 5
IsNight: 1
Причина: Сумма > 4000; Ночная транзакция

DateTime: 2025-01-24 03:50
Amount: 3023.47
Region: 4
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 2
IsNight: 1
Причина: Ночная транзакция; Заграничная транзакция

DateTime: 2025-01-08 00:57
Amount: 4762.94
Region: 3
DeviceType: 1
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 3
IsNight: 1
Причина: Сумма > 4000; Ночная транзакция; Заграничная транзакция

DateTime: 2025-01-20 04:19
Amount: 4912.71
Region: 3
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 7
IsNight: 1
Причина: Сумма > 4000; Ночная транзакция; Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа

DateTime: 2025-01-28 13:31
Amount: 2246.11
Region: 1

DeviceType: 1
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 7
IsNight: 0
Причина: <b>Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа</b>

DateTime: 2025-01-30 04:32
Amount: 1411.86
Region: 0
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 2
IsNight: 1
Причина: <b>Ночная транзакция; Заграничная транзакция</b>

DateTime: 2025-01-02 05:40
Amount: 4417.04
Region: 3
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 3
IsNight: 1
Причина: <b>Сумма &gt; 4000; Ночная транзакция; Заграничная транзакция</b>

DateTime: 2025-01-03 09:35
Amount: 4249.51
Region: 2
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 8
IsNight: 0
Причина: <b>Сумма &gt; 4000; Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа</b>

DateTime: 2025-01-07 05:00
Amount: 3251.99
Region: 4
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 6
IsNight: 1
Причина: <b>Ночная транзакция; Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа</b>

DateTime: 2025-01-19 23:16
Amount: 1977.49
Region: 0
DeviceType: 0
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 1
IsNight: 1
Причина: Ночная транзакция; Заграничная транзакция

DateTime: 2025-01-04 14:53
Amount: 3284.42
Region: 2
DeviceType: 2
IsAbroad: 1
TxCountLastHour: 9
IsNight: 0
Причина: Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа

# Визуализация вероятности мошенничества:

