



nofraud! by Sinyagin Ilya

Дата создания отчёта: 2025-06-15 02:24:18

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: Заграничная транзакция; Много транзакций в течение часа |

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

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

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

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

| |
|--|
| 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:

