

风控卫士 数据报告

杨为乾 (352225197911241051) 个人网络征信查询报告

2017年10月25日 10:47:12



杨为乾 352225197911241051 (30天内被查询了 3 次)

男, 1979年11月24日, 38岁, 出生于 福建省 宁德市 霞浦县, 地址 银丰大厦

13758130149 杭州移动 实名认证 手机网龄145月

多头借贷 (警)

刑事犯罪 (差)

法院判决 (差)

失信黑名单 (差)

通信分析

手机号基本分析

平均通话时长 (秒) / 次 : 74
平均通话次数/天 : 12.0
实名认证 : 实名认证
平均话费 (元) / 月 : 147
套餐 : 4G飞享套餐
间接联系人中黑名单人数 : 1
互通过电话的号码数量 : 数量正常 (10 - 100)
互通过电话的号码有90个, 比例为13%, 其中未被标记号码90个, 被标记号码0个
现居住地 : 杭州
直接联系人中黑名单人数 : 0
抓取时间 : 2017-10-25 09:37:44
查询过该用户的相关企业数量 : 0
网龄 : 145
查询过该用户的相关企业类型 : []
流量套餐使用量 (MB) / 月 : 3454
姓名匹配 : 匹配成功

总共有 690 通话人, 按通话次数递减显示前 49 条

主叫	被叫	号码	城市	公司	总通时长
137	143	13615816059	杭州	未知	366分钟
83	60	18668098000	杭州	未知	76分钟
32	56	18067938374	杭州	未知	118分钟
27	53	13777575210	杭州	未知	146分钟
21	40	13819187809	杭州	未知	105分钟
16	38	13338215580	宁德	未知	143分钟
33	21	15869001094	杭州	未知	73分钟
12	23	18072768620	杭州	未知	49分钟
8	15	13906791245	金华	未知	26分钟
7	13	13859623531	宁德	未知	36分钟
13	6	13616542055	杭州	未知	12分钟
5	12	18605703080	衢州	未知	26分钟
6	11	15657178910	杭州	未知	21分钟
8	8	18067909720	杭州	未知	7分钟
2	13	15088602286	杭州	未知	20分钟
2	11	4006695566	全国	中国银行双币信用卡中心	23分钟
6	7	18858178045	杭州	未知	6分钟
6	6	15906682265	杭州	未知	13分钟
8	4	13656659070	杭州	未知	13分钟
2	9	057187682023	杭州	未知	14分钟
4	7	15925614405	杭州	未知	9分钟
2	8	13761959010	上海	未知	30分钟
9	1	15397172822	杭州	未知	20分钟
6	4	13385933115	宁德	未知	7分钟
5	5	18757212927	湖州	未知	6分钟
2	7	18768125935	杭州	未知	27分钟
5	4	18858942575	金华	未知	22分钟
1	8	18069400799	杭州	未知	22分钟
4	5	13968123123	杭州	未知	16分钟
3	6	15268806115	杭州	未知	13分钟
6	3	15345712088	杭州	未知	13分钟
4	5	15967170639	杭州	未知	11分钟
7	2	13626715425	杭州	未知	11分钟
4	5	13857124602	杭州	未知	8分钟
6	3	18667021281	杭州	未知	3分钟
8	0	95187	全国	未知	34分钟
0	8	13336004543	杭州	未知	32分钟
2	6	13858051029	杭州	何药勤北大青鸟电话	20分钟
2	6	15336705955	衢州	未知	18分钟
6	2	057110086	杭州	中国移动客服热线	15分钟
7	1	13777486208	杭州	未知	12分钟
0	8	057195187	杭州	未知	9分钟
3	5	13850320200	宁德	未知	5分钟
7	1	15957103664	杭州	未知	2分钟
7	0	05938801339	宁德	未知	9分钟
4	3	15990180788	杭州	未知	8分钟
3	4	13968815415	温州	未知	7分钟
3	4	13003672435	杭州	未知	7分钟
4	3	18768193211	杭州	未知	3分钟

通话分析

数量众多 (100以上, 不含100)
[总计]号码数690个; 主叫791次共1145分钟; 被叫1375次共1530分钟, 联系列表 : [贷款类]号码数2个; 主叫2次共11分钟; 被叫2次共4分钟, [银行类]号码数13个; 主叫11次共37分钟; 被叫10次共18分钟, [信用卡类]号码数6个; 主叫4次共12分钟; 被叫18次共32分钟, [中介]号码数11个; 主叫2次共1分钟; 被叫9次共7分钟, [快递公司]号码数5个; 主叫4次共4分钟; 被叫2次共0分钟, [保险公司]号码数2个; 主叫1次共0分钟; 被叫2次共1分钟, [汽车公司]号码数2个; 主叫2次共3分钟; 被叫0次共0分钟, [通信服务机构]号码数5个; 主叫8次共17分钟; 被叫5次共3分钟

☞ 通信静默

180天内有4天无通话记录
根据运营商通话详单数据, 连续三天以上无通话记录0次

☞ 银行类号码

偶尔被联系 (联系次数在5次以上, 包含5次, 且主动呼叫占比 20% - 50%之间, 包含20%)
[总计]主叫11次共37分钟; 被叫10次共18分钟; 号码数13个, 联系列表 : [建设银行]主叫2次共6分钟; 被叫4次共2分钟, [杭州银行|全国客服热线]主叫2次共5分钟; 被叫0次共0分钟, [交通银行城阳支行]主叫2次共3分钟; 被叫0次共0分钟, [招商银行]主叫2次共4分钟; 被叫0次共0分钟, [中国银行]主叫2次共12分钟; 被叫1次共1分钟, [平安银行]主叫0次共0分钟; 被叫2次共1分钟, [中信银行信用卡24小时服务热线]主叫0次共0分钟; 被叫1次共10分钟, [华夏银行]主叫0次共0分钟; 被叫1次共0分钟, [银联商务]主叫1次共5分钟; 被叫0次共0分钟, [招商银行保险理财服务中心]主叫0次共0分钟; 被叫1次共1分钟

贷款类号码

很少被联系 (有该号码记录, 且不符合上述情况)
[总计]主叫2次共11分钟; 被叫2次共4分钟; 号码数2个, 联系列表 : [支付宝客服热线]主叫2次共11分钟; 被叫0次共0分钟, [360借条]主叫0次共0分钟; 被叫2次共4分钟

催收类

无该类号码记录
[总计]主叫0次共0分钟; 被叫0次共0分钟; 号码数0个

☞ 信用卡类号码

经常被联系 (联系次数在5次以上, 包含5次, 且主动呼叫占比大于50%, 包含50%)
[总计]主叫4次共12分钟; 被叫18次共32分钟; 号码数6个, 联系列表 : [建设银行]主叫2次共6分钟; 被叫4次共2分钟, [平安银行]主叫0次共0分钟; 被叫2次共1分钟, [中信银行信用卡24小时服务热线]主叫0次共0分钟; 被叫1次共10分钟, [中国银行双币信用卡中心]主叫2次共5分钟; 被叫11次共17分钟

通话朋友圈

朋友圈主要活跃在杭州地区(居住地)
杭州地区通话时间占比为71%

配偶	金中岚 13615816059 有该联系人电话的通话记录，[180]天内联系[280]次，共[366.82]分钟，按时长计算排名第[1]位（该联系人号码非临时小号）
朋友	李扬 15869001094 有该联系人电话的通话记录，[180]天内联系[54]次，共[73.35]分钟，按时长计算排名第[7]位（该联系人号码非临时小号）

多头借贷

网贷申请额度约：28000元
网贷借款额度约：26000元
在 4 个平台里申请了贷款，
网贷逾期次数：2元
逾期平台数：1个
网贷逾期额度下限：1000元
在12个月内，在网贷平台注册了 18 次，
网贷逾期额度上限：2000元
其中有 3 个平台实际放款。

失信黑单

描述	被告李尚钟于本判决生效后十日内偿还欠原告的借款208000元，利息33696元，合计241696元。
执行类行	其它规避执行,违反财产报告制度
执行字号	(2010)宁执字第00099号
姓名	李尚钟，38，男
身份证号	53272219751****0914
公告日期	2013年10月11日
法院	宁洱哈尼族彝族自治县人民法院
地区	云南
business_entity	
执行情况	部分未履行

描述	由被告李尚钟支付原告李东华借款205300元，并支付违约金43770元，合计349070元。
执行类行	违反财产报告制度,其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
执行字号	(2011)宁执字第00079号
姓名	李尚钟，38，男
身份证号	53272219751****0914
公告日期	2013年10月11日
法院	宁洱哈尼族彝族自治县人民法院
地区	云南
business_entity	
执行情况	全部未履行

描述	被告李尚钟于本判决十天内偿还欠原告吴建华的借款70000元。诉讼费1550元由被告承担。
执行类行	违反财产报告制度,违反限制高消费令,其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
执行字号	(2010)宁执字第00065号
姓名	李尚钟，41，男
身份证号	53272219751****0914
公告日期	2016年09月08日
法院	宁洱哈尼族彝族自治县人民法院
地区	云南
business_entity	
执行情况	全部未履行

描述	(2016) 云0821民初22号
执行类行	其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的
执行字号	(2016)云0821执140号
姓名	李尚钟，40，男
身份证号	53272219751****0914
公告日期	2016年09月20日
法院	宁洱哈尼族彝族自治县人民法院
地区	云南
business_entity	
执行情况	0

描述	(2016) 云0821民初22号
执行类行	其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的
执行字号	(2016)云0821执140号
姓名	李尚钟，40，男
身份证号	53272219751****0914
公告日期	2016年09月20日
法院	宁洱哈尼族彝族自治县人民法院
地区	云南
business_entity	暂无

执行情况全部未履行

反欺诈

查询超时

刑事犯罪

crimeType比中前科
count1
caseType其他
caseSource前科
casePeriod5-10 年（不含）以内
caseLevel其他

法院判决

浙江省宁海县人民法院

民 事 判 决 书

（2017）浙0226民初4407号

原告：宁波润禾高新材料科技股份有限公司（统一社会信用代码：91330226725159588E），住所地：宁海县新兴工业园区C区金龙路10号。

法定代表人：叶剑平，该公司总经理。

委托代理人：林飞君，浙江贞信律师事务所律师。

委托代理人：周颖慧，浙江贞信律师事务所律师。

被告：吴通，男，1972年11月18日出生，汉族，无固定职业，住浦江县。

原告宁波润禾高新材料科技股份有限公司与被告吴通买卖合同纠纷一案，于2017年6月19日向本院提起诉讼，诉请：一、判令被告立即向原告支付货款人民币85400元，并向原告赔偿逾期付款造成的损失（以所欠货款为基数按中国人民银行同期同档次贷款利率的150%计算，从2017年1月1日开始计算至实际付清之日止，暂计算至2017年6月12日为2507.56元）;计87907元；2、被告承担本案诉讼费。本院受理后，依法适用简易程序，于2017年7月7日公开开庭进行了审理。原告代理人周颖慧到庭参加诉讼，被告吴通经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。

本院经审理认定：原、被告之间存在货物买卖关系。2017年1月3日经双方对账，被告确认截止2016年12月31日尚欠原告货款85400元。原告向被告多次催讨未果，遂诉讼来院。

本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，当庭判决如下：

被告吴通于判决生效后十日内支付原告宁波润禾高新材料科技股份有限公司货款85400元，并赔偿原告逾期付款利息损失（从2017年1月1日开始，以85400元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率的150%计算至款项付清之日止）。

如果被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。

本案受理费1998元，减半收取999元，由被告吴通负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。

本判决生效后，义务人应在判决确定的履行期限内自动履行。涉及给付金钱的，可直接或通过法院交付权利人，若通过银行向法院汇款的，收款人为宁海县人民法院（汇款时注明案号），账号：38×××36,开户行：中国银行宁海支行。

如义务人不履行本判决确定义务的，权利人可自履行期限届满之日起两年内申请法院强制执行。执行期间人民法院有权依法采取查封、扣押、冻结、搜查、拍卖、变卖义务人的财产等强制措施；依据情节限制义务人高消费、纳入失信名单，向社会公布并通报征信机构，依法予以信用惩戒；对拒不履行的义务人，人民法院可以采取罚款、拘留等措施，直至依法追究刑事责任。

审 判 员 张海霞

二〇一七年七月七日

代书记员 俞琿琿