



## 0888/2024

[Údaje o petícii](#)[Údaje o predkladateľovi petície](#)[Zhrnutie petície](#)[Nahraté dokumenty](#)

# Petícia č. 0888/2024, ktorú predkladá Marcello Stanca, taliansky štátny príslušník, v mene združenia AMEV Firence, o povinnosti bánk chrániť klientov pred podvodnými online investíciami

Status: uzavretá

0 Podporovatelia

[PDF](#) [Vytlačiť PDF](#)

### Údaje o petícii

Názov zhrnutia: Petícia č. 0888/2024, ktorú predkladá Marcello Stanca, taliansky štátny príslušník, v mene združenia AMEV Firence, o povinnosti bánk chrániť klientov pred podvodnými online investíciami

Číslo petície: 0888/2024

Témy: Spravodlivosť, Práva spotrebiteľov, Finančné služby

Krajina: Všetky krajiny EÚ

Názov združenia: AMEV Firenze

### Údaje o predkladateľovi petície

Meno: Marcello Stanca

### Zhrnutie petície

Predkladateľ petície opisuje vážny problém online podvodov páchaných na mnohých bankových klientoch falošnými finančnými spoločnosťami: podvodníci kontaktujú obete telefonicky a nasmerujú ich na klamivé webové stránky, ktoré zdanivo ponúkajú finančné služby, ale v skutočnosti boli vytvorené na



okradnutie používateľov. Predkladateľ petície uvádza, že v roku 2023 dostał odbor polície pre poštovú a telekomunikačnú kriminalitu 61 224 sťažností na počítačovú kriminalitu, ale zatkol len 612 páchateľov. Podľa predkladateľa petície z týchto údajov vyplýva, že úsilie o prevenciu a odstránenie týchto podvodov je nesmierne neúčinné, čo naznačuje, že polícia nemá nástroje ani technické zručnosti na náležité odhalovanie či stíhanie páchateľov. Predkladateľ petície podrobne vysvetluje, ako podvodníci postupujú, a svoju kritiku zameriava na banky, ktoré sa podľa jeho názoru o svojich klientov nestarajú a nechránia ich. Bankové platformy, ktoré možno použiť na online prevody, neposkytujú účinnú kontrolu dôveryhodnosti príjemcov prevodov a často sa nevykonáva žiadne preventívne zablokovanie podozrivých transakcií. Banky by mali zaujať aktívnejší prístup, napríklad tým, že budú preverovať, či sú príjemcovia prevodov evidovaní na bielom zozname schválených finančných subjektov. Predkladateľ petície tiež žiada, aby boli príjemcovia preverovaní automaticky, aby sa podozrivé prevody zmrazili a aby sa takéto transakcie nahlasovali orgánom na boj proti praniu špinavých peňazí. Domnieva sa, že banky musia posúdiť zručnosti klientov, najmä ich schopnosť porozumieť súvisiacim rizikám a overiť si pravosť ponúkanych finančných služieb. Vyzýva Parlament, aby od báň požadoval prijatie týchto preventívnych opatrení s cieľom obmedziť finančné podvody a zaistiť bezpečné riadenie kapitálu.

## Nahraté dokumenty

[IMG\\_20240723\\_130034\\_20240726 05:08:381722006518098.jpg](#)

[IMG\\_20240220\\_120227\\_edit\\_49132049255996\\_20240714 06:41:451720975305076.jpg](#)

[TRUFFE-DIAPOSITIVE\\_20240726 05:32:221722007942089.pdf](#)

[IMG\\_20240723\\_125839\\_20240726 05:08:351722006515335.jpg](#)

[IMG\\_20240723\\_125935\\_20240726 05:08:361722006516011.jpg](#)

[IMG\\_20240723\\_130019\\_20240726 05:08:361722006516972.jpg](#)

[identità\\_avv\\_stanca\\_20240714 06:41:471720975307254.pdf](#)

[IMG\\_20240220\\_115642\\_edit\\_50642287226982\\_20240714 06:41:451720975305683.jpg](#)

[IMG\\_20240220\\_120500\\_edit\\_49565082487757\\_20240714 06:41:461720975306372.jpg](#)

Zdieľať túto stránku

## Petičný online portál

[Legislatívny prehľad](#)

[Verejný register dokumentov](#)

[Register delegovaných aktov](#)

[Európske iniciatívy občanov](#)

[Informačné listy o Európskej únii](#)

[Európsky parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Rokovací poriadok](#)

[Riadny legislatívny postup](#)

[Vzťahy s národnými parlamentmi](#)

[Styčné kancelárie vo vašej krajine](#)

## Európsky parlament

[Spravodajstvo](#)

[Témy](#)

[Poslanci EP](#)

[O Parlamente](#)

[Plenárne zasadnutie](#)

[Výbory](#)

[Delegácie](#)

[Rozpočet EÚ](#)



[Kontakt](#) [RSS](#) [Mapa stránky](#) [Právne oznamenie](#) [Ochrana súkromia](#) [prístupnosť](#)