



0888/2024.

[A petíció adatai](#)

[A petíció benyújtójának adatai](#)

[A petíció összefoglalása](#)

[Feltöltött dokumentumok](#)

Marcello Stanca olasz állampolgár által az AMEV Florence nevében benyújtott 0888/2024. számú petíció a bankok azon kötelezettségéről, hogy az ügyfeleket megvédjék a hamis online befektetésekkel szemben

Státusz: Lezárva

0 Támogatók

[Nyomtatás PDF-be](#)

A petíció adatai

Összefoglalásban szereplő cím: Marcello Stanca olasz állampolgár által az AMEV Florence nevében benyújtott 0888/2024. számú petíció a bankok azon kötelezettségéről, hogy az ügyfeleket megvédjék a hamis online befektetésekkel szemben

Petíció száma: 0888/2024

Témakörök: Jogérvényesülés, A fogyasztók jogai, Pénzügyi szolgáltatások

Ország: Valamennyi uniós ország

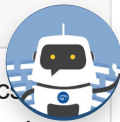
Szervezet neve: AMEV Firenze

A petíció benyújtójának adatai

Név: Marcello Stanca

A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bankszektorban számos ügyfelet érintő, hamis pénzügyi vállalatok által elkövetett digitális csalások súlyos problémáját írja le: a csalók telefonon lépnek kapcsolatba az áldozatokkal, és olyan félrevezető weboldalakra irányítják őket, amelyek látszólag pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak, de



amelyeket valójában a felhasználók megtévesztésére terveztek. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 2023-ban a postai és hírközlési rendőrséghez 61224 kiberbűnözéssel kapcsolatos panasz érkezett, de csak 612 elkövetőt tartóztattak le. A petíció benyújtója szerint ezek az adatok azt mutatják, hogy az ilyen csalások megelőzésére és felszámolására irányuló erőfeszítések hihetetlenül hatástalanok, és arra engednek következtetni, hogy a rendőrség nem rendelkezik az elkövetők megfelelő felderítéséhez vagy büntetőeljárás alá vonásához szükséges eszközökkel vagy szakmai készségekkel. A petíció benyújtója részletesen kifejti a csalók működését, és kritikáját a bankokra összpontosítja amiért nem gondoskodnak az ügyfelekről és nem védik őket. Az online átutalásokhoz használható banki platformok nem biztosítják az átutalások címzettjei megbízhatóságának hatékony ellenőrzését, és gyakran nem kerül sor a gyanús tranzakciók előzetes zárolására. A bankoknak aktívabb megközelítést kell alkalmazniuk, például annak ellenőrzésével, hogy az átutalások kedvezményezettjei szerepelnek-e az engedélyezett pénzügyi szereplők fehér listáján. A petíció benyújtója kéri továbbá a kedvezményezettek automatikus ellenőrzését, a gyanús átutalások befagyasztását és az ilyen tranzakciók bejelentését a pénzmosás elleni hatóságoknál. Úgy véli, hogy a bankoknak fel kell mérniük az ügyfelek készségeit, különösen azt, hogy képesek-e megérteni a felmerülő kockázatokat és ellenőrizni a pénzügyi szolgáltatások hitelességét. Felszólítja a Parlamentet, hogy kötelezze a bankokat ezeknek a megelőző intézkedéseknek a megtételére a pénzügyi csalások korlátozása és a tőke biztonságos kezelésének biztosítása érdekében.

Feltöltött dokumentumok

- IMG_20240723_130019_20240726 05:08:361722006516972.jpg
- IMG_20240723_125839_20240726 05:08:351722006515335.jpg
- IMG_20240220_120227_edit_49132049255996_20240714 06:41:451720975305076.jpg
- identità_avv_stanca_20240714 06:41:471720975307254.pdf
- TRUFFE-DIAPOSITIVE_20240726 05:32:221722007942089.pdf
- IMG_20240723_130034_20240726 05:08:381722006518098.jpg
- IMG_20240723_125935_20240726 05:08:361722006516011.jpg
- IMG_20240220_115642_edit_50642287226982_20240714 06:41:451720975305683.jpg
- IMG_20240220_120500_edit_49565082487757_20240714 06:41:461720975306372.jpg

Oldal megosztása



Petíciós internetes portál

[Jogalkotási Figyelő](#)

[Nyilvános dokumentumtárának weboldala](#)

[A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok intézményközi nyilvántartása](#)

[Európai polgári kezdeményezések](#)

[Ismertetők az Európai Unióról](#)

[Európai Parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Eljárási szabályzata](#)

[Rendes jogalkotási eljárás](#)

[Kapcsolattartás a nemzeti parlamentekkel](#)

[Kapcsolattartó irodák az Ön országában](#)

Európai Parlament

[Hírek](#)

[Témák](#)

[Képviselők](#)

[A Parlamentiőről](#)

[Plenáris ülés](#)

[Bizottságok](#)

[Küldöttségek](#)

EU-s költségvetés

.....



- [Kapcsolat](#)
- [RSS](#)
- [Oldaltérkép](#)
- [Jogi nyilatkozat](#)
- [Adatkezelés](#)
- [Kisegítő lehetőségek](#)