

[0645/2025](#)[Data for andragende](#)[Data for andrager](#)[Sammendrag af andragende](#)[Uploadede dokumenter](#)

## Andragende nr. 0645/2025 af Marcello Stanca, italiensk statsborger, for "Associazione Amev Firenze", om foranstaltninger til bekæmpelse af finansiell svindel gennem bankoverførsler og kreditkort i EU

Status: Afsluttet

0 Støttere

[Udskriv til PDF](#)

### Data for andragende

Sammendragets titel: Andragende nr. 0645/2025 af Marcello Stanca, italiensk statsborger, for "Associazione Amev Firenze", om foranstaltninger til bekæmpelse af finansiell svindel gennem bankoverførsler og kreditkort i EU

Andragendets nummer: 0645/2025

Emner: Forbrugerrettigheder

Land: Alle EU-lande

Navn på forening: Amev Firenze

### Data for andrager

Navn: Marcello Stanca

### Sammendrag af andragende

Andrageren klager over, at bestræbelserne på at bekæmpe finansiell svindel, der udføres gennem bankoverførsler og kreditkort, fortsat er ineffektive, hvorefter fremgår af de statistikker, der er offentliggjort i tidsskriftet Polizia Moderna, som viser, at selv om der blev indberettet 60 185 sager om cyberkriminalitet og



14 646 sager om økonomisk svindel i 2024, resulterede de kun i henholdsvis 870 og 24 anholdelser. Andrageren bebrejder bankerne, at de ikke automatisk foretager forudgående kontrol af, hvorvidt den faktiske modtager af pengeoverførslen har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i kundens land. Andrageren tilføjer, at der ikke foretages nogen kontrol for at fastslå identiteten af de involverede formidlere og platforme, eller om de er lovlige virksomheder. Andrageren opfordrer til, at der indføres en lov, der gør det obligatorisk for europæiske banker at medtage visse oplysninger i overførselsformularer såsom identiteten af den reelle ejer og webstedet for den involverede platform eller den virksomhed, som modtager pengeoverførslen. Europæiske banker bør også være forpligtet til systematisk at kontrollere de oplysninger, de modtager, og krydstjekke med både børsudvalgets, ESMA's og den italienske centralbanks risikocenters lister over lovlige og ulovlige virksomheder. Andrageren slår også til lyd for automatisk at blokere overførsler til uautoriserede parter og platforme og integrere Italiens og Europas officielle registre. Andrageren foreslår endvidere, at der oprettes en bankfinansieret solidaritetsfond for at kompensere ofrene for økonomisk svindel. Andrageren mener, at bekæmpelse af økonomisk svindel online er afgørende – navnlig med hensyn til at forhindre overførsler til falske eller uautoriserede platforme – og opfordrer også til forbedrede beskyttelsesforanstaltninger for borgerne, som alt for ofte enten overlades til sig selv eller ikke kompenseres.

## Uploadede dokumenter

IMG\_20250503\_140245\_20250503 02:26:541746275214638.jpg

ANSA 2025 Truffe Finanziarie\_20250525 02:22:451748175765879.jpg

IMG\_20250525\_140416\_20250525 02:09:231748174963549.jpg

Petizioni\_TRUFFE\_Finanziarie\_statistiche Polizia\_20250503 02:26:551746275215414.pdf

IMG\_20250503\_140221\_20250503 02:26:541746275214231.jpg

Parlamento Europeo 5 giugno 2025 TEST Consapevolezza Finanziaria\_20250605 08:07:341749146854959.pdf

IMG\_20250503\_140300\_20250503 02:26:551746275215047.jpg

IMG\_20250525\_140258\_20250525 02:09:211748174961226.jpg

IMG\_20250525\_140556\_20250525 02:09:261748174966088.jpg

IMG\_20250521\_103051\_20250525 02:12:441748175164988.jpg

Del denne side



## Webportal for andragender

[Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan](#)

[Dokumentregister](#)

[Interinstitutionelt register over delegerede retsakter](#)

[Europäische Bürgerinitiative](#)

[Faktablade om Den Europæiske Union](#)

[Europa-Parlamentet Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Forretningsorden](#)

[Den almindelige lovgivningsprocedure](#)

[Forbindelserne med de nationale parlamenter](#)

[Forbindelseskontorer i dit land](#)

## Europa-Parlamentet

[Nyheder](#)

[Emner](#)

[Medlemmer](#)

[Om Parlamentet](#)

[Plenarmøder](#)

[Udvalg](#)

[Delegationer](#)

[EU-budget](#)



[Kontakt](#)

[RSS](#)

[Oversigt over webstedet](#)

[Juridisk meddelelse](#)

[Privatlivspolitik](#)

[Tilgængelighed](#)