



[0888/2024](#)

[Framställningsuppgifter](#)

[Framställaruppgifter](#)

[Sammanfattning av framställningen](#)

[Uppladdade dokument](#)

# Framställning nr 0888/2024, ingiven av Marcello Stanca, italiensk medborgare, för AMEV Firenze, om bankers skyldighet att skydda kunder mot falska investeringar på internet

Status: Avslutad

0 Personer som gett stöd

 [Skriv ut som pdf](#)

## Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0888/2024, ingiven av Marcello Stanca, italiensk medborgare, för AMEV Firenze, om bankers skyldighet att skydda kunder mot falska investeringar på internet

Framställningsnummer: 0888/2024

Ämnesområden: Konsumenternas rättigheter, Rättsliga frågor, Finansiella tjänster

Land: Samtliga EU-länder

Föreningens namn: AMEV Firenze

## Framställaruppgifter

Namn: Marcello Stanca

## Sammanfattning av framställningen

Framställaren beskriver digitala bedrägerier som ett allvarligt problem som påverkar många kunder inom banksektorn. Bedrägerierna begås av falska finansiella företag genom att bedragare kontaktar offren per telefon och hänvisar dem till vilseledande webbsidor som ser ut att erbjuda finansiella tjänster,



men som i själva verket är utformade för att lura besökarna. Framställaren uppger att den italienska polisenhet som utreder it-relaterad brottslighet under 2023 mottog 61 224 anmälningar om it-brottslighet men att endast 612 förövare greps. Enligt framställaren visar dessa siffror att insatserna för att förebygga och komma åt dessa bedrägerier är oerhört ineffektiva och tyder på att polisen inte har de verktyg eller tekniska färdigheter som krävs för att kunna upptäcka och lagföra förövarna på rätt sätt. Framställaren förklarar i detalj hur bedragarna bedriver sin verksamhet och han kritiserar bankerna som misslyckas med att ta hand om och skydda kunderna. Bankernas plattformar som används för att göra överföringar online är inte gjorda för att effektivt kontrollera tillförlitligheten hos dem som tar emot överföringar, och ofta stoppas inte misstänkta transaktioner innan de genomförs. Framställaren anser att bankerna bör inta en mer aktiv hållning, till exempel genom att kontrollera att de som tar emot överföringar finns med i en förteckning över godkända finansiella aktörer. Framställaren begär också att mottagarna ska kontrolleras automatiskt, att misstänkta överföringar ska frysas och att dessa transaktioner ska rapporteras till myndigheterna för bekämpning av penningtvätt. Han anser att bankerna måste utvärdera kunders kompetens, särskilt deras förmåga att förstå de risker som finns och att kontrollera finansiella tjänsters tillförlitlighet. Han uppmanar parlamentet att kräva att bankerna vidtar dessa förebyggande åtgärder för att begränsa finansiella bedrägerier och säkerställa att kapital hanteras på ett säkert sätt.

Uppladdade dokument

- identità\_avv\_stanca\_20240714 06:41:471720975307254.pdf
- IMG\_20240723\_130034\_20240726 05:08:381722006518098.jpg
- TRUFFE-DIAPOSITIVE\_20240726 05:32:221722007942089.pdf
- IMG\_20240220\_120500\_edit\_49565082487757\_20240714 06:41:461720975306372.jpg
- IMG\_20240723\_125935\_20240726 05:08:361722006516011.jpg
- IMG\_20240723\_125839\_20240726 05:08:351722006515335.jpg
- IMG\_20240220\_120227\_edit\_49132049255996\_20240714 06:41:451720975305076.jpg
- IMG\_20240220\_115642\_edit\_50642287226982\_20240714 06:41:451720975305683.jpg
- IMG\_20240723\_130019\_20240726 05:08:361722006516972.jpg

Dela den här sidan    

Framställningar webbportal

- [Lagstiftningsdatabasen](#)
- [Offentliga dokumentregister](#)
- [Interinstitutionellt register över delegerade akter](#)

- [Det europeiska medborgarinitiativet](#)
- [Faktablad om Europeiska unionen](#)
- [Europaparlamentet Think Tank](#)
- [Multimedia Centre](#)
- [Arbetsordning](#)
- [Det ordinarie lagstiftningsförfarandet](#)
- [Förbindelser med nationella parlament](#)

[Förbindelsekontor i ditt land](#)

Europaparlamentet

- [Nyheter](#)
- [Ämne](#)
- [Ledamöter](#)
- [Om parlamentet](#)
- [Plenum](#)
- [Utskott](#)
- [Delegationer](#)
- [EU:s budget](#)

