



[0888/2024](#)

[Data for andragende](#)

[Data for andrager](#)

[Sammendrag af andragende](#)

[Uploadede dokumenter](#)

Andragende nr. 0888/2024 af Marcello Stanca, italiensk statsborger, for AMEV Firenze, om bankernes pligt til at beskytte kunder mod falske onlineinvesteringer

Status: Afsluttet

0 Støttere

 [Udskriv til PDF](#)

Data for andragende

Sammendragets titel: Andragende nr. 0888/2024 af Marcello Stanca, italiensk statsborger, for AMEV Firenze, om bankernes pligt til at beskytte kunder mod falske onlineinvesteringer

Andragendets nummer: 0888/2024

Emner: Finansielle tjenesteydelser, Retlige anliggender, Forbrugerrettigheder

Land: Alle EU-lande

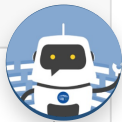
Navn på forening: AMEV Firenze

Data for andrager

Navn: Marcello Stanca

Sammendrag af andragende

Andrageren beskriver et alvorligt problem med digital svindel, der påvirker mange kunder i banksektoren og begås af falske finansielle virksomheder: Svindlere kontakter ofrene telefonisk og henviser dem til vildledende websider, der synes at tilbyde finansielle tjenesteydelser, men som faktisk er udformet



med henblik på at bedrage brugerne. Andrageren anfører, at post- og kommunikationspolitiet i 2023 modtog 61 224 klager over cyberkriminalitet, men kun anholdt 612 gerningsmænd. Ifølge andrageren viser disse tal, at bestræbelserne på at forebygge og udrydde denne svindel er utroligt ineffektive, og foreslår, at politiet ikke har de værktøjer eller tekniske færdigheder, der er nødvendige for korrekt at opdage eller retsforfølge gerningsmændene. Andrageren forklarer i detaljer, hvordan svindlere opererer, og fokuserer sin kritik på banker for ikke at passe på og beskytte kunderne. Bankplatforme, der kan anvendes til at foretage onlineoverførsler, giver ikke mulighed for effektiv kontrol af overførselsmodtagernes pålidelighed, og der foretages ofte ingen forudgående blokering af mistænkelige transaktioner. Bankerne bør anlægge en mere aktiv tilgang, f.eks. ved at kontrollere, at modtagerne af overførsler er registreret på en hvid liste over godkendte finansielle operatører. Andrageren opfordrer også til, at støttemodtagerne kontrolleres automatisk, at mistænkelige overførsler indefryses, og at disse transaktioner indberettes til myndighederne til bekæmpelse af hvidvask af penge. Han mener, at bankerne skal vurdere kundernes færdigheder, navnlig deres evne til at forstå de involverede risici og kontrollere de finansielle tjenesteydelsers ægthed. Han opfordrer Parlamentet til at kræve, at bankerne træffer disse forebyggende foranstaltninger for at begrænse finansiel svindel og sikre, at kapitalen forvaltes sikkert.

Uploadede dokumenter

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