



0888/2024

Peticijos duomenys

Peticijos pateikėjo duomenys

Peticijos santrauka

Nusiųsti dokumentai

Peticija Nr. 0888/2024, dėl bankų pareigos apsaugoti klientus nuo netikro internetinio investavimo, kurią pateikė Italijos pilietis Marcello Stanca „AMEV Florence“ vardu

Statusas: Baigta nagrinėti

0 Rėmėjai

PDF

Spausdinti PDF formatu

Peticijos duomenys

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0888/2024, dėl bankų pareigos apsaugoti klientus nuo netikro internetinio investavimo, kurią pateikė Italijos pilietis Marcello Stanca „AMEV Florence“ vardu

Peticijos numeris: 0888/2024

Temos: Teisingumas, Vartotojų teisės, Finansinės paslaugos

Valstybė: Visos ES šalys

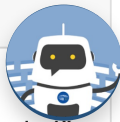
Asociacijos pavadinimas: AMEV Firenze

Peticijos pateikėjo duomenys

Vardas, pavardė: Marcello Stanca

Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo rimtą skaitmeninio sukčiavimo problemą, su kuria susiduria daugelis bankų sektoriaus klientų ir kurią kelia netikros finansų bendrovės: sukčiai susisiečia su aukomis telefonu ir nukreipia jas į klaidinančius tinklalapius, kuriuose, atrodo, siūlomos finansinės paslaugos, tačiau kurie iš



tikrųjų sukurti siekiant apgauti naudotojus. Peticijos pateikėjas nurodo, kad 2023 m. pašto ir ryšių policija gavo 61 224 skundus dėl kibernetinių nusikaltimų, tačiau suėmė tik 612 nusikaltėlių. Pasak peticijos pateikėjo, iš šių skaičių matyti, kad pastangos užkirsti kelią šiam sukčiavimui ir jį panaikinti yra neįtikėtina neveiksmingos, ir galima suprasti, kad policija neturi priemonių arba techninių įgūdžių, kad galėtų tinkamai nustatyti arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltininkus. Peticijos pateikėjas išsamiai paaiškina, kaip veikia sukčiai, ir daugiausia kritikos bankams skiria už tai, kad jie nesirūpina klientais ir jų neapsaugo. Bankų platformose, kuriomis galima naudotis atliekant pervedimus internetu, neatliekama veiksminga pervedimų gavėjų patikimumo patikra, dažnai iš anksto neužblokuojamos įtartinos operacijos. Bankai turėtų laikytis aktyvesnio požiūrio, pavyzdžiui, tikrinti, ar pervedimų gavėjai yra įrašyti į baltąjį įgaliotųjų finansinių operacijų vykdytojų sąrašą. Peticijos pateikėjas taip pat ragina automatiškai tikrinti gavėjus, išaldyti įtartinus pervedimus ir apie šias operacijas pranešti kovos su pinigų plovimu institucijoms. Jis mano, kad bankai privalo įvertinti klientų įgūdžius, ypač jų gebėjimą suprasti kylančią riziką ir patikrinti finansinių paslaugų autentiškumą. Jis ragina Parlamentą reikalauti, kad bankai imtųsi šių prevencinių priemonių, siekdami apriboti finansinį sukčiavimą ir užtikrinti saugų kapitalo valdymą.

Nusiųsti dokumentai

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

Dalintis šiuo puslapiu



Peticijų interneto portalas

- [Teisėkūros observatorija](#)
- [Viešo registro interneto svetainė](#)
- [Institucijų deleguotųjų aktų registras](#)

- [Europos piliečių iniciatyvos](#)
- [Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės](#)
- [Europos Parlamentas Think Tank](#)
- [Multimedia Centre](#)
- [Darbo tvarkos taisyklės](#)
- [Įprasta teisėkūros procedūra](#)
- [Ryšiai su nacionaliniais parlamentais](#)

[Ryšių biurui Jūsų šalyje](#)

Europos Parlamentas

- [Naujienos](#)
- [Temos](#)
- [EP nariai](#)
- [Apie Parlamentą](#)
- [Plenarinis posėdis](#)
- [Komitetai](#)
- [Delegacijos](#)
- [ES biudžetas](#)



[Susisiekti](#) [RSS](#) [Svetainės struktūra](#) [Teisinis pranešimas](#) [Privatumo politika](#) [Prieiga](#)