

ET - eesti keel ✓

✓



## 0888/2024

[Petitsiooni andmed](#)[Petitsiooni esitaja andmed](#)[Petitsiooni kokkuvõte](#)[Üleslaaditud dokumendid](#)

# Petitsioon nr 0888/2024, mille on esitanud Itaalia kodanik Marcello Stanca ühenduse AMEV Florence nimel pankade kohustuse kohta kaitsta kliente internetis levivate investeeringimispettuste eest

Staatus: suletud

0 toetajat

[PDF](#) [Tekita PDF-dokument](#)

### Petitsiooni andmed

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0888/2024, mille on esitanud Itaalia kodanik Marcello Stanca ühenduse AMEV Florence nimel pankade kohustuse kohta kaitsta kliente internetis levivate investeeringimispettuste eest

Petitsiooni number: 0888/2024

Teemad: Finantsteenused, Õigusküsimused, Tarbija õigused

Riik: Kõik Eesti riigid

Ühenduse nimi: AMEV Firenze

### Petitsiooni esitaja andmed

Nimi: Marcello Stanca

### Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kirjeldab tõsist internetipettuste probleemi, mis mõjutab paljusid pangandussektori kliente ja mille on toime pannud libafinantsettevõtted. Petturid võtavad ohvritega ühendust telefoni teel ja suunavad nad eksitavatele veeblehtedele, mis näivad pakkuvat finantsteenuseid, kuid on tegelikult



mõeldud kasutajate petmiseks. Petitsiooni esitaja märgib, et 2023. aastal jõudis Itaalia postipolitseini 61 224 küberkuritegevusega seotud kaebust, kuid vahistati vaid 612 kurjategijat. Petitsiooni esitaja sõnul näitavad need arvud, et nende petteste ennetamiseks ja tökestamiseks tehtavad pingutused on ebatõhusad, ning viitavad sellele, et politseil ei ole vahendeid ega tehnilisi oskusi kurjategijate tegelikuks avastamiseks või vastutusele võtmiseks. Petitsiooni esitaja selgitab üksikasjalikult, kuidas petturid tegutsevad, ning suunab oma kriitika pankadele, kes pole suutnud klientide eest hoolitseda ega neid kaitsta. Internetülekannete tegemiseks kasutatavad pangandusplatvormid ei võimalda ülekannete saajate usaldusväärust töhusalt kontrollida ja katlased tehingud jäavat sageli eelnevalt blokeerimata. Pangad peaksid kasutama aktiivsemat lähenemisviisi, näiteks kontrollima, kas ülekannete saajad on kantud loa saanud finantsettevõtjate valgesse nimekirja. Lisaks soovib petitsiooni esitaja, et ülekannete saajaid kontrollitaks automaatselt, et katlased tehingud külmutatakse ja et nendest tehingutest antaks teada rahapesu tökestamise asutustele. Ta on seisukohal, et pangad peavad hindama klientide oskusi, eelkõige nende võimet mõista kaasnevaid riske ja kontrollida finantsteenuste autentsust. Ta kutsub Euroopa Parlamendi üles nöudma pankadel ennetavate meetmete võtmist, et piirata finantspettusi ja tagada kapitali turvaline haldamine.

## Üleslaaditud dokumendid

[IMG\\_20240723\\_130034\\_20240726 05:08:381722006518098.jpg](#)

[IMG\\_20240220\\_115642\\_edit\\_50642287226982\\_20240714 06:41:451720975305683.jpg](#)

[TRUFFE-DIAPOSITIVE\\_20240726 05:32:221722007942089.pdf](#)

[identità\\_avv\\_stanca\\_20240714 06:41:471720975307254.pdf](#)

[IMG\\_20240723\\_130019\\_20240726 05:08:361722006516972.jpg](#)

[IMG\\_20240220\\_120500\\_edit\\_49565082487757\\_20240714 06:41:461720975306372.jpg](#)

[IMG\\_20240220\\_120227\\_edit\\_49132049255996\\_20240714 06:41:451720975305076.jpg](#)

[IMG\\_20240723\\_125935\\_20240726 05:08:361722006516011.jpg](#)

[IMG\\_20240723\\_125839\\_20240726 05:08:351722006515335.jpg](#)

Jaga seda lehte

## Petitsioonide veebiportaal

[Õigusloome jälgimissüsteem](#)

[Avalik dokumendiregister](#)

[Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register](#)

[Euroopa kodanikualgatus](#)

[Teabelehed Euroopa Liidu kohta](#)

[Euroopa Parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Kodukord](#)

[Seadusandlik tavamenetlus](#)

[Suhted riikide parlamentidega](#)

[Euroopa Parlamendi bürood liikmesriikides](#)

## Euroopa Parlament

[Uudised](#)

[Teemad](#)

[Parlamendiliikmed](#)

[Kõik parlamendist](#)

[Täiskogu](#)

[Komisjonid](#)

[Delegatsioonid](#)

[ELi pikajaline eelarve](#)



[Kontakt](#) [RSS](#) [Sisukaart](#) [Õigusalane teave](#) [Andmekaitse](#) [Juurdepääsetavus](#)