



[0888/2024](#)

[Údaje o petícii](#)

[Údaje o predkladateľovi petície](#)

[Zhrnutie petície](#)

[Nahraté dokumenty](#)

Petícia č. 0888/2024, ktorú predkladá Marcello Stanca, taliansky štátny príslušník, v mene združenia AMEV Firenze, o povinnosti bánk chrániť klientov pred podvodnými online investíciami

Status: uzavretá

0 Podporovatelia

 [Vytlačiť PDF](#)

Údaje o petícii

Názov zhrnutia: Petícia č. 0888/2024, ktorú predkladá Marcello Stanca, taliansky štátny príslušník, v mene združenia AMEV Firenze, o povinnosti bánk chrániť klientov pred podvodnými online investíciami

Číslo petície: 0888/2024

Témy: Spravodlivosť, Práva spotrebiteľov, Finančné služby

Krajina: Všetky krajiny EÚ

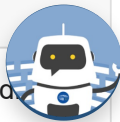
Názov združenia: AMEV Firenze

Údaje o predkladateľovi petície

Meno: Marcello Stanca

Zhrnutie petície

Predkladateľ petície opisuje vážny problém online podvodov páchaných na mnohých bankových klientoch falošnými finančnými spoločnosťami: podvodníci kontaktujú obeť telefonicky a nasmerujú ich na klamlivé webové stránky, ktoré zdanlivo ponúkajú finančné služby, ale v skutočnosti boli vytvorené na



okradnutie používateľov. Predkladateľ petície uvádza, že v roku 2023 dostal odbor polície pre poštovú a telekomunikačnú kriminalitu 61 224 sťažností na počítačovú kriminalitu, ale zatkol len 612 páchatel'ov. Podľa predkladateľa petície z týchto údajov vyplýva, že úsilie o prevenciu a odstránenie týchto podvodov je nesmierne neúčinné, čo naznačuje, že polícia nemá nástroje ani technické zručnosti na náležité odhaľovanie či stíhanie páchatel'ov. Predkladateľ petície podrobne vysvetľuje, ako podvodníci postupujú, a svoju kritiku zameriava na banky, ktoré sa podľa jeho názoru o svojich klientov nestarajú a nechránia ich. Bankové platformy, ktoré možno použiť na online prevody, neposkytujú účinnú kontrolu dôveryhodnosti príjemcov prevodov a často sa nevykonáva žiadne preventívne zablokovanie podozrivých transakcií. Banky by mali zaujať aktívnejší prístup, napríklad tým, že budú preverovať, či sú príjemcovia prevodov evidovaní na bielom zozname schválených finančných subjektov. Predkladateľ petície tiež žiada, aby boli príjemcovia preverovaní automaticky, aby sa podozrivé prevody zmrazili a aby sa takéto transakcie nahlasovali orgánom na boj proti praniu špinavých peňazí. Domnieva sa, že banky musia posúdiť zručnosti klientov, najmä ich schopnosť porozumieť súvisiacim rizikám a overiť si pravosť ponúkaných finančných služieb. Vyzýva Parlament, aby od bánk požadoval prijatie týchto preventívnych opatrení s cieľom obmedziť finančné podvody a zaistiť bezpečné riadenie kapitálu.

Nahraté dokumenty

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

Zdieľať túto stránku    

Petičný online portál

- [Legislatívny prehľad](#)
[Verejný register dokumentov](#)
[Register delegovaných aktov](#)
- [Európske iniciatívy občanov](#)
[Informačné listy o Európskej únii](#)
[Európsky parlament Think Tank](#)
[Multimedia Centre](#)
[Rokovací poriadok](#)
[Riadny legislatívny postup](#)
[Vzťahy s národnými parlamentmi](#)

[Styčné kancelárie vo vašej krajine](#)

Európsky parlament

- [Spravodajstvo](#)
- [Témy](#)
- [Poslanci EP](#)
- [O Parlamente](#)
- [Plenárne zasadnutie](#)
- [Výbory](#)
- [Delegácie](#)
- [Rozpočet EÚ](#)



Kontakt

RSS

Mapa stránky.

Právne oznámenie

Ochrana súkromia

prístupnosť