



Wysłane dokumenty

 [Drukuj w formacie PDF](#)

Nazwa stowarzyszenia: AMEV Firenze

Imię i nazwisko: Marcello Stanca

Składający petycję opisuje poważny problem oszustw cyfrowych dokonywanych przez fałszywe spółki finansowe, który dotyka wielu klientów sektora bankowego. Oszuści kontaktują się z ofiarami telefonicznie i kierują je na mylące strony internetowe, które wydają się oferować usługi finansowe, a tak naprawdę zostały zaprojektowane do oszukania użytkowników. Składający petycję twierdzi, że w 2023 r. do Policji Poczтовой i Telekomunikacyjnej wpłynęły 61 224 skargi w sprawie cyberprzestępstw, ale aresztowano jedynie 612 sprawców. Według niego dane te pokazują, że działania podjęte w celu zapobiegania takim oszustwom i ich zwalczania są wyjątkowo nieskuteczne oraz że policja nie ma narzędzi lub umiejętności technicznych, by skutecznie wykrywać i ścigać sprawców. Składający petycję wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób działają oszuści, a w swojej krytyce skupia się na bankach, które nie są w stanie zadać o klientów i ich ochronić. Platformy bankowe wykorzystywane do wykonywania przelewów internetowych nie kontrolują skutecznie wiarygodności odbiorców przelewów i często nie blokują z wyprzedzeniem podejrzanym transakcji. Banki powinny przyjąć bardziej aktywną postawę i, na przykład, sprawdzać czy beneficjenci przelewów znajdują się na białej liście zatwierdzonych podmiotów finansowych. Składający petycję wzywa również do tego, by automatycznie sprawdzać beneficjentów, blokować podejrzanym przelewy i zgłaszać te transakcje organom ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Uważa, że od banków trzeba wymagać oceny wiedzy klientów o zagrożeniach, w szczególności tego, czy zdają sobie sprawę z istniejącego ryzyka i czy są w stanie zweryfikować autentyczność usług finansowych. Wzywa Parlament do nałożenia na banki wymogu podjęcia środków zapobiegawczych ograniczających oszustwa finansowe i zapewniających bezpieczne zarządzanie kapitałem.

IMG_20240723_130019_20240726 05:08:361722006516972.jpg

Udostępnij tę stronę    

Portal internetowy petycji

- [Obserwatorium legislacyjne](#)
- [Publiczny rejestr](#)
- [Rejestr aktów delegowanych](#)

- [Europejskie inicjatywy obywatelskie](#)
- [Noty tematyczne o Unii Europejskiej](#)
- [Parlament Europejski Think Tank](#)
- [Multimedia Centre](#)
- [Regulamin](#)
- [Zwykła procedura ustawodawcza](#)
- [Stosunki z parlamentami narodowymi](#)

[Biura kontaktowe w Państwa kraju](#)

Parlament Europejski

- [Aktualności](#)
- [Tematy](#)
- [Posłowie do PE](#)
- [O Parlamencie](#)
- [Posiedzenia plenarne](#)
- [Komisje](#)
- [Delegacje](#)
- [Budżet UE](#)



- [Kontakt](#)
- [RSS](#)
- [Mapa witryny](#)
- [Informacja prawna](#)
- [Polityka prywatności](#)
- [Dostęp](#)