

HU - magyar ✓



MENU

0888/2024

[A petíció adatai](#)[A petíció benyújtójának adatai](#)[A petíció összefoglalása](#)[Feltöltött dokumentumok](#)

Marcello Stanca olasz állampolgár által az AMEV Florence nevében benyújtott 0888/2024. számú petíció a bankok azon kötelezettségéről, hogy az ügyfeleket megvédjék a hamis online befektetésekkel szemben

Státusz: Lezárvá

0 Támogatók

[PDF Nyomtatás PDF-be](#)

A petíció adatai

Összefoglalásban szereplő cím: Marcello Stanca olasz állampolgár által az AMEV Florence nevében benyújtott 0888/2024. számú petíció a bankok azon kötelezettségéről, hogy az ügyfeleket megvédjék a hamis online befektetésekkel szemben

Petíció száma: 0888/2024

Témakörök: Jogérvényesülés, A fogyasztók jogai, Pénzügyi szolgáltatások

Ország: Valamennyi uniós ország

Szervezet neve: AMEV Firenze

A petíció benyújtójának adatai

Név: Marcello Stanca

A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bankszektorban számos ügyfelet érintő, hamis pénzügyi vállalatok által elkövetett digitális csalások súlyos problémáját írja le: a cselekedeteket telefonon lépnek kapcsolatba az áldozatokkal, és olyan félrevezető weboldalakra irányítják őket, amelyek látszólag pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak, de



amelyeket valójában a felhasználók megtévesztésére terveztek. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 2023-ban a postai és hírközlési rendőrséghöz 61224 kiberbűnözéssel kapcsolatos panasz érkezett, de csak 612 elkövetőt tartóztattak le. A petíció benyújtója szerint ezek az adatok azt mutatják, hogy az ilyen csalások megelőzésére és felszámolására irányuló erőfeszítések hihetetlenül hatástalanok, és arra engednek következtetni, hogy a rendőrség nem rendelkezik az elkövetők megfelelő felderítéséhez vagy büntetőeljárás alá vonásához szükséges eszközökkel vagy szakmai készségekkel. A petíció benyújtója részletesen kifejti a csalók működését, és kritikáját a bankokra összpontosítja amiért nem gondoskodnak az ügyfelek ról és nem védi őket. Az online átutalásokhoz használható banki platformok nem biztosítják az átutalások címzettjei megbízhatóságának hatékony ellenőrzését, és gyakran nem kerül sor a gyanús tranzakciók előzetes zárolására. A bankoknak aktívabb megközelítést kell alkalmazniuk, például annak ellenőrzésével, hogy az átutalások kedvezményezettjei szerepelnek-e az engedélyezett pénzügyi szereplők fehér listáján. A petíció benyújtója kéri továbbá a kedvezményezettek automatikus ellenőrzését, a gyanús átutalások befagyasztsát és az ilyen tranzakciók bejelentését a pénzmosás elleni hatóságoknál. Úgy véli, hogy a bankoknak fel kell mérniük az ügyfelek készségeit, különösen azt, hogy képesek-e megérteni a felmerülő kockázatokat és ellenőrizni a pénzügyi szolgáltatások hitelességét. Felszólítja a Parlamentet, hogy kötelezze a bankokat ezeknek a megelőző intézkedéseknek a megtételére a pénzügyi csalások korlátozása és a tőke biztonságos kezelésének biztosítása érdekében.

Feltöltött dokumentumok

[IMG_20240723_130019_20240726 05:08:361722006516972.jpg](#)

[IMG_20240723_125839_20240726 05:08:351722006515335.jpg](#)

[IMG_20240220_120227_edit_49132049255996_20240714 06:41:451720975305076.jpg](#)

[identità_avv_stanca_20240714 06:41:471720975307254.pdf](#)

[TRUFFE-DIAPOSITIVE_20240726 05:32:221722007942089.pdf](#)

[IMG_20240723_130034_20240726 05:08:381722006518098.jpg](#)

[IMG_20240723_125935_20240726 05:08:361722006516011.jpg](#)

[IMG_20240220_115642_edit_50642287226982_20240714 06:41:451720975305683.jpg](#)

[IMG_20240220_120500_edit_49565082487757_20240714 06:41:461720975306372.jpg](#)

Oldal megosztása

Petíciós internetes portál

[Jogalkotási Figyelő](#)

[Európai polgári kezdeményezések](#)

[Ismertetők az Európai Unióról](#)

[Európai Parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Eljárási szabályzata](#)

[Rendes jogalkotási eljárás](#)

[Kapcsolattartás a nemzeti parlamentekkel](#)

[Kapcsolattartó irodák az Ön országában](#)

Európai Parlament

[Hírek](#)

[Témák](#)

[Képviselők](#)

[A Parlamentről](#)

[Plenáris ülés](#)

[Bizottságok](#)

[Küldöttségek](#)

[Kapcsolat](#) [RSS](#) [Oldaltérkép](#) [Jogi nyilatkozat](#) [Adatkezelés](#) [Kisegítő lehetőségek](#)