

Ricevuta esposto

Id Esposto 10473

Data e ora di invio 31/12/2025 16.37

Generalità dell'autore/i dell'esposto

Cognome

Stanca

Nome

Marcello

Data di Nascita

12/12/1962

Sesso

maschio

Codice Fiscale

STNMCL62T12L776K

Professione

Avvocato

Denominazione

Marcello Stanca

Partita Iva

05357580488

Nazione

Italia

Provincia

FI

Comune

Firenze

Indirizzo

Via Vincenzo Bellini 63

Cap

50144

Telefono

0554628901

Indirizzo posta elettronica certificata - PEC

avvstancamarcello@firenze.pecavvocati.it

Indirizzo posta elettronica

segreteria@amevfirenze.it

Soggetto/i vigilato/i (banca, sim, società quotata, compagnia di

Denominazione

CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA

Denominazione

INTESA SANPAOLO SPA

Oggetto esposto

**Prestazione di servizi di investimento o offerta di prodotti finanziari
svolte abusivamente**

Servizio o prodotto offerto

Proposta di Investimenti finanziari offerte da Entità prive di Autorizzazione Finanziaria

06.10.20 euro 7.500,00 00760 STANCA MARCELLO 000000207210968 0421504624

destinatario QR LINE SP.Z O.O.

Modalità del contatto

Contattato via email e via tel WhatsApp

Data operazione/evento

06/10/2020

Offerta al pubblico di prodotti finanziari

Denominazione

Proposta di Investimenti finanziari offerte da Entità prive di Autorizzazione Finanziaria

06.10.20 euro 7.500,00 00760 STANCA MARCELLO 000000207210968 0421504624

destinatario QR LINE SP.Z O.O.

Codice ISIN

IT0421504624

Data operazione/evento

06/10/2020

Comportamenti anomali degli organi amministrativi e di controllo delle società

Data operazione/evento

06/10/2020

Altro

Descrizione

Mancato Allert al sottoscritto cliente sulla assenza di autorizzazione valida in Italia ad offrire servizi di trading alla impresa QR LINE SP.Z O.O. L'allert era doveroso, per evitare perdita definitiva di capitale, poichè l'operazione di bonifico diretta all'estero non era operazione usuale da parte del cliente, era dichiarata "servizio di trading", e doveva essere sospesa dalla Banca

Data operazione/evento

06/10/2020

Prima dell'esposto

E' stata presentata denuncia penale all'Autorità Giudiziaria

File allegati

Nessun file allegato

Testo dell'esposto

Testo esposto

Tutti i bonifici diretti all'estero sono irrecuperabili poichè prelevati da persone sconosciute e trasferiti su conti esteri ignoti al sottoscritto. Lamento che la Banca Credit Agricole non ha comunicato a me cliente, un Allert di possibile Truffa, su nessuno dei bonifici diretti ad IBAN estero, nel trimestre ottobre-dicembre 2020, non usuali nè verificati, benchè espressamente descritti come operazioni di trading.

Nome file testo esposto

econto 2020.pdf

Allegati all'esposto

Nome file allegato esposto

Accordo EuroParlamento-Consiglio 27-nov-2025 su responsabilita Banche.pdf

Parlamento Europeo accoglie Petizione 645-2025 proposta da Marcello Stanca.pdf

2 Petitions 645 and 888 Parlement Europeen.pdf