

LV - latviešu valoda ✓



Lūgumraksti

Eiropas Parlaments



MENU

0888/2024[Informācija par lūgumrakstu](#)[Lūgumraksta iesniedzēja\(-as\) dati](#)[Lūgumraksta kopsavilkums](#)[Augšupielādētie dokumenti](#)

Lūgumraksts Nr. 0888/2024, ko AMEV Florence vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marcello Stanca, par banku pienākumu aizsargāt klientus pret viltus ieguldījumiem tiešsaistē

Statuss: Lieta izbeigta

0 Atbalstītāji

[Drukāt no PDF](#)

Informācija par lūgumrakstu

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0888/2024, ko AMEV Florence vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marcello Stanca, par banku pienākumu aizsargāt klientus pret viltus ieguldījumiem tiešsaistē

Lūgumraksta numurs: 0888/2024

Temati: Tiesiskums, Finanšu pakalpojumi, Patērētāju tiesības

Valsts: Visas ES valstis

Apvienības nosaukums: AMEV Firenze

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati

Vārds, uzvārds/nosaukums: Marcello Stanca

Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta nopietnu problēmu – digitālo krāpniecību, kas skar daudzus banku klientus un ko īsteno viltus finanšu uzņēmumi: krāpnieki sazinās ar upuriem pa tālruni un novirza viņus uz maldinošām tīmekļa lapām, kas šķietami piedāvā finanšu pakalpojumus, taču faktiski ir izveidotas



ar mērķi apkrāpt lietotājus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2023. gadā par pastu un sakariem atbildīgās policijas nodaļas saņēma 61224 sūdzības par kibernoziegumiem, taču apcietināja tikai 612 likumpārkāpējus. Kā uzskata lūgumraksta iesniedzējs, šie skaitļi liecina, ka centieni novērst un izskaust krāpniecību ir ārkārtīgi neefektīvi un ka policijai nav instrumentu vai tehnisko prasmju, lai pienācīgi atklātu vainīgos vai sauktu viņus pie atbildības. Lūgumraksta iesniedzējs sīki paskaidro, kā darbojas krāpnieki, un kritizē bankas par to, ka tās nerūpējas par klientiem un neaizsargā tos. Banku platformas, ko var izmantot, lai veiktu pārskaitījumus tiešsaistē, nenodrošina efektīvas pārskaitījumu saņēmēju uzticamības pārbaudes, kā arī bieži vien neveic aizdomīgu darījumu iepriekšēju bloķēšanu. Bankām būtu jārīkojas aktīvāk, piemēram, jāpārbauda, vai pārskaitījumu saņēmēji ir reģistrēti atļauto finanšu operatoru baltajā sarakstā. Lūgumraksta iesniedzējs arī aicina automātiski pārbaudīt saņēmējus un apturēt aizdomīgus pārskaitījumus, kā arī ziņot par šādiem darījumiem iestādēm, kas ir atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēšanu. Viņš uzskata, ka bankām ir jānovērtē klientu prasmes, jo tāpēc to spēja izprast saistītos riskus un pārbaudīt finanšu pakalpojumu autentiskumu. Viņš aicina Parlamentu pieprasīt bankām veikt šos preventīvos pasākumus, lai ierobežotu finanšu krāpniecību un nodrošinātu kapitāla drošu pārvaldību.

Augšupielādētie dokumenti

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

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

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

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

[identitā_avv_stanca_20240714 06:41:471720975307254.pdf](#)

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

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

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

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

Kopīgot šo lapu

Lūgumrakstu tīmekļa portāls

[Likumdošanas observatorija](#)

[Dokumentu publiskais reģistrs](#)

[Delegēto aktu starpiestāžu reģistrs](#)

[Eiropas pilsoņu iniciatīva](#)

[Eiropas Savienības faktu lapas](#)

[Eiropas Parlaments Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Reglaments](#)

[Parastā likumdošanas procedūra](#)

[Attiecības ar dalībvalstu parlamentiem](#)

[EP vietējie biroji](#)

Eiropas Parlaments

[Aktuāli](#)

[Tēmas](#)

[Deputāti](#)

[Par Parlamentu](#)

[Plenārsēde](#)

[Komitejas](#)

[Delegācijas](#)

[ES budžets](#)

[Kontaktu](#) [RSS](#) [Vietnes karte](#) [Juridisks pazinojums](#) [Privātuma politika](#) [Pieejamība](#)