



## 0645/2025

[A petíció adatai](#)

[A petíció benyújtójának adatai](#)

[A petíció összefoglalása](#)

[Feltöltött dokumentumok](#)

Marcello Stanca olasz állampolgár által az „Associazione Amev Firenze” nevében benyújtott 0645/2025. számú petíció az EU-ban banki átutalások és hitelkártyák révén elkövetett pénzügyi csalások kezelésére irányuló intézkedésekről

Státusz: Lezárvva

0 Támogatók

[Nyomtatás PDF-be](#)

### A petíció adatai

Összefoglalásban szereplő cím: Marcello Stanca olasz állampolgár által az „Associazione Amev Firenze” nevében benyújtott 0645/2025. számú petíció az EU-ban banki átutalások és hitelkártyák révén elkövetett pénzügyi csalások kezelésére irányuló intézkedésekről

Petíció száma: 0645/2025

Témakörök: A fogyasztók jogai

Ország: Valamennyi uniós ország

Szervezet neve: Amev Firenze

### A petíció benyújtójának adatai

Név: Marcello Stanca



## A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a banki átutalások és hitelkártyák révén elkövetett pénzügyi csalások kezelésére irányuló erőfeszítések továbbra sem hatékonyak, amint azt a Polizia Moderna magazinban közzétett statisztikák is bizonyítják, amelyek azt mutatják, hogy bár 2024-ben 60 185 kiberbűncselekményt és 14 646 pénzügyi csalást jelentettek, ezek csak 870, illetve 24 letartóztatáshoz vezettek. A petíció benyújtója azt rója fel, hogy a bankok nem végeznek automatikusan előzetes ellenőrzéseket, ha az ügylet tényleges címzettje jogosult pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani az ügyfél országában. A petíció benyújtója hozzátesszi, hogy nem végeznek ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy kik az érintett közvetítők és platformok, illetve hogy jogosról vállalkozások-e. A petíció benyújtója olyan jogszabály bevezetését kéri, amely kötelezővé teszi az európai bankok számára az átutalási formanyomtatványokon bizonyos információk feltüntetését, például a tényleges tulajdonos kilétéit és az érintett platform vagy célvállalkozás weboldalát. Az európai bankokat arra is kötelezní kell, hogy rendszeresen ellenőrizzék a rendelkezésükre bocsátott információkat, és azokat ne csak az Olasz Nemzeti Bank Kockázati Központjának fehér és fekete listáival, hanem a CONSOB és az ESMA által vezetett jegyzékekkel is vessék össze. A petíció benyújtója azt is javasolja, hogy automatikusan blokkolják az illetéktelen felekhez és platformokhoz történő adattovábbítást, és integrálják Olaszország és Európa hivatalos nyilvántartásait. A petíció benyújtója javasolja továbbá egy bankok által finanszírozott szolidaritási alap létrehozását a pénzügyi csalások áldozatainak kártalanítására. A petíció benyújtója létfontosságúnak tartja az online pénzügyi csalások kezelését – különös tekintettel a hamis vagy nem engedélyezett platformokra történő adattovábbítás megakadályozására –, és jobb védelmi intézkedéseket szorgalmaz a polgárok számára, akiket túl gyakran magukra hagynak, vagy nem kapnak kártérítést.

## Feltöltött dokumentumok

[IMG\\_20250503\\_140221\\_20250503 02:26:541746275214231.jpg](#)

[Petizioni\\_TRUFFE\\_Finanziarie\\_statistiche Polizia\\_20250503 02:26:551746275215414.pdf](#)

[IMG\\_20250503\\_140300\\_20250503 02:26:551746275215047.jpg](#)

[Parlamento Europeo 5 giugno 2025 TEST Consapevolezza Finanziaria\\_20250605 08:07:341749146854959.pdf](#)

[IMG\\_20250525\\_140556\\_20250525 02:09:261748174966088.jpg](#)

[IMG\\_20250521\\_103051\\_20250525 02:12:441748175164988.jpg](#)

[IMG\\_20250525\\_140416\\_20250525 02:09:231748174963549.jpg](#)

[IMG\\_20250503\\_140245\\_20250503 02:26:541746275214638.jpg](#)

[ANSA 2025 Truffe Finanziarie\\_20250525 02:22:451748175765879.jpg](#)

[IMG\\_20250525\\_140258\\_20250525 02:09:211748174961226.jpg](#)

Oldal megosztása

## Petíciós internetes portál

### Jogalkotási Figyelő

[Nyilvános dokumentumtárának weboldala](#)

[A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok intézményközi nyilvántartása](#)

### 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](#)

[EU-s költségvetés](#)



[Kapcsolat](#)

[RSS](#)

[Oldaltérkép](#)

[Jogi nyilatkozat](#)

[Adatkezelés](#)

[Kisegítő lehetőségek](#)