

0645/2025[Informācija par lūgumrakstu](#)[Lūgumraksta iesniedzēja\(-as\) dati](#)[Lūgumraksta kopsavilkums](#)[Augšupielādētie dokumenti](#)

Lūgumraksts Nr. 0645/2025, ko "Associazione Amev Firenze" vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marcello Stanca, par pasākumiem tādas finanšu krāpniecības apkarošanai, kas ES tiek veikta ar bankas pārskaitījumiem un kredītkartēm

Statuss: Lieta izbeigta

0 Atbalstītāji

[Drukāt no PDF](#)

Informācija par lūgumrakstu

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0645/2025, ko "Associazione Amev Firenze" vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marcello Stanca, par pasākumiem tādas finanšu krāpniecības apkarošanai, kas ES tiek veikta ar bankas pārskaitījumiem un kredītkartēm

Lūgumraksta numurs: 0645/2025

Temati: Patērētāju tiesības

Valsts: Visas ES valstis

Apvienības nosaukums: Amev Firenze

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati

Vārds, uzvārds/nosaukums: Marcello Stanca



Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka centieni apkarot finanšu krāpniecību, kas tiek veikta ar bankas pārskaitījumiem un kredītkartēm, joprojām ir neefektīvi, ko apliecina žurnālā Polizia Moderna publicētā statistika — tā liecina, ka, lai gan 2024. gadā tika ziņots par 60 185 kibernetizētiem un 14 646 finanšu krāpniecības gadījumiem, rezultātā tika veikti attiecīgi tikai 870 un 24 aresti. Lūgumraksta iesniedzējs vaino faktu, ka bankas automātiski neveic iepriekšējās pārbaudes, ja darījuma faktiskajam saņēmējam ir atļauja sniegt finanšu pakalpojumus klienta valstī. Lūgumraksta iesniedzējs piebilst, ka netiek veiktas nekādas pārbaudes, lai noteiktu iesaistīto starpnieku un platformu identitāti vai to, vai tie ir likumīgi uzņēmumi. Lūgumraksta iesniedzējs aicina ieviest likumu, kas Eiropas bankām noteiktu obligātu pienākumu pārskaitījumu veidlapās iekļaut noteiktu informāciju, piemēram, par faktiskā īpašnieka identitāti un iesaistītās platformas vai mērķa uzņēmuma tīmekļvietni. Eiropas bankām arī būtu jāuzliek pienākums sistemātiski pārbaudīt sniegto informāciju un salīdzināt to ne tikai ar Itālijas Bankas Riska centra balto un melno sarakstu, bet arī ar CONSOB un EVTI uzturētajiem sarakstiem. Lūgumraksta iesniedzējs arī iestājas par pārskaitījumu automātisku bloķēšanu neatļautām pusēm un platformām, kā arī Itālijas un Eiropas oficiālo reģistru integrēšanu. Lūgumraksta iesniedzējs arī ierosina izveidot banku finansētu Solidaritātes fondu, kas sniegtu kompensācijas finanšu krāpniecības upuriem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiešsaistes finanšu krāpniecības apkarošana ir vitāli svarīga, jo īpaši attiecībā uz to, lai novērstu pārskaitījumu sūtīšanu uz viltotām vai neatļautām platformām, un aicina arī uzlabot aizsardzības pasākumus iedzīvotājiem, kuriem pārāk bieži pašiem nākas rūpēties par savu drošību vai kuri nesaņem kompensāciju.

Augšupielādētie dokumenti

IMG_20250503_140300_20250503 02:26:551746275215047.jpg

Petizioni_TRUFFE_Finanziarie_statistiche Polizia_20250503 02:26:551746275215414.pdf

IMG_20250503_140245_20250503 02:26:541746275214638.jpg

Parlamento Europeo 5 giugno 2025 TEST Consapevolezza Finanziaria_20250605 08:07:341749146854959.pdf

IMG_20250525_140258_20250525 02:09:211748174961226.jpg

IMG_20250503_140221_20250503 02:26:541746275214231.jpg

IMG_20250525_140416_20250525 02:09:231748174963549.jpg

ANSA 2025 Truffe Finanziarie_20250525 02:22:451748175765879.jpg

IMG_20250525_140556_20250525 02:09:261748174966088.jpg

IMG_20250521_103051_20250525 02:12:441748175164988.jpg

Kopīgot šo lapu    

Lūgumrakstu tīmekļa portāls

[Likumdošanas observatorija](#)
[Dokumentu publiskais reģistrs](#)
[Deleģēto 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](#)



[Kontakti](#)

[RSS](#)

[Vietnes karte](#)

[Juridisks paziņojums](#)

[Privātuma politika](#)

[Pieejamība](#)