



0888/2024

[Dettalji tal-petizzjoni](#)

[Dettalji tal-petizzjonant](#)

[Sommarju tal-petizzjoni](#)

[Dokumenti mtella'](#)

Petizzjoni 0888/2024, imressqa minn Marcello Stanca, ta’ ċittadinanza Taljana, f’isem AMEV Firenze, dwar id-dmir tal-banek li jipproteġu lill-klijenti minn investimenti foloz online

Status: Magħluqa

0 Sostenituri

[Ipprintja l-PDF](#)

Dettalji tal-petizzjoni

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0888/2024, imressqa minn Marcello Stanca, ta’ ċittadinanza Taljana, f’isem AMEV Firenze, dwar id-dmir tal-banek li jipproteġu lill-klijenti minn investimenti foloz online

Numru tal-petizzjoni: 0888/2024

Suġġetti: Drittijiet tal-konsumatur, Servizzi finanzjarji, Ġustizzja

Pajjiż: Il-pajjiżi kollha tal-UE

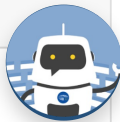
Isem l-assoċjazzjoni: AMEV Firenze

Dettalji tal-petizzjonant

Isem: Marcello Stanca

Sommarju tal-petizzjoni





Il-petizzjonant jiddeskrivi problema serja ta’ scams digitali li jaffettwaw lil ħafna klijenti fis-settur bankarju u mwettqa minn kumpaniji finanzjarji foloz: l-iscammers jikkuntattjaw lill-vittmi bit-telefown u jidderiġu hom lejn pagħni web qarrieqa li jidhru li joffru servizzi finanzjarji, iżda li fil-fatt huma maħsuba biex



jiffrodaw lill-utenti. Il-petizzjonant jiddikjara li, fl-2023, il-pulizija postali u tal-komunikazzjonijiet irċevew 61,224 ilment dwar ċiberkriminalità iżda arrestaw biss 612-il awtur tar-reat. Skont il-petizzjonant, dawn iċ-ċifri juru li l-isforzi biex jiġu evitati u meqruda dawk l-iscams huma tassew ineffettivi u jissuġġerixxi li l-pulizija ma għandhomx l-għodod jew il-ħiliet tekniċi biex jikxfu jew iħarrku kif xieraq lill-awturi tar-reat. Il-petizzjonant jispjega fid-dettall kif joperaw il-frodaturi u jiffoka l-kritika tiegħu lejn il-banek talli jonqsu milli jieħdu ħsieb u jipproteġu lill-klijenti. Il-pjattaformi bankarji li jistgħu jintużaw biex isiru trasferimenti online ma jipprevedux kontrolli effettivi tal-affidabbiltà tar-riċevituri tat-trasferiment, u spiss ma jsir l-ebda mblukkar minn qabel ta’ tranżazzjonijiet suspettużi. Il-banek għandhom jadottaw approċċ iktar attiv, pereżempju, billi jikkontrollaw li l-benefiċjarji tat-trasferimenti huma rreġistrati f’lista bajda ta’ operatori finanzjarji awtorizzati. Il-petizzjonant jappella wkoll biex il-benefiċjarji jiġu kkontrollati b’mod awtomatiku, biex it-trasferimenti suspettużi jiġu ffrizati u biex dawk it-tranżazzjonijiet jiġu rrapportati lill-awtoritajiet għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Huwa tal-fehma li l-banek jeħtiġilhom jivvalutaw il-ħiliet tal-klijenti, b’mod partikolari, il-kapaċità tagħhom li jifhmu r-riskji involuti u li jivverifikaw l-awtentiċità tas-servizzi finanzjarji. Huwa jistieden lill-Parlament jirrikjedi li l-banek jieħdu dawn il-miżuri preventivi biex jillimitaw l-iscams finanzjarji u jiżguraw li l-kapital jiġi ġestit b’mod sigur.

Dokumenti mtella'

- IMG_20240723_130019_20240726 05:08:361722006516972.jpg
- TRUFFE-DIAPOSITIVE_20240726 05:32:221722007942089.pdf
- IMG_20240220_115642_edit_50642287226982_20240714 06:41:451720975305683.jpg
- IMG_20240723_125839_20240726 05:08:351722006515335.jpg
- identità_avv_stanca_20240714 06:41:471720975307254.pdf
- IMG_20240723_125935_20240726 05:08:361722006516011.jpg
- IMG_20240220_120227_edit_49132049255996_20240714 06:41:451720975305076.jpg
- IMG_20240220_120500_edit_49565082487757_20240714 06:41:461720975306372.jpg
- IMG_20240723_130034_20240726 05:08:381722006518098.jpg

Ikkondividi din il-paġna    

Portal tal-Web tal-Petizzjonijiet

- [Osservatorju leġiżlattiv](#)
- [Pubbliku tal-Parlament Ewropew](#)
- [Reġistru interistituzzjonali tal-Atti Delegati](#)

- [Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej](#)
- [Skedi informattivi dwar l-Unjoni Ewropea](#)
- [Parlament Ewropew Think Tank](#)
- [Multimedia Centre](#)
- [Regoli ta' Proċedura](#)
- [Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja](#)
- [Ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali](#)

[L-uffiċċji ta' kollegament f'pajjiżek](#)

Parlament Ewropew

- [Aħbarijiet](#)
- [Suġġetti](#)
- [Il-MPE](#)
- [Dwar il-Parlament](#)
- [Plenarja](#)
- [Il-Kumitati](#)
- [Delegazzjonijiet](#)
- [Il-baġit tal-UE](#)



[Kuntatt](#) [RSS](#) [Mappa tas-sit](#) [Avviż legali](#) [Politika dwar il-privatezza](#) [Aċċess](#)