



## o888/2024

[Dettalji tal-petizzjoni](#)[Dettalji tal-petizzjonant](#)[Sommarju tal-petizzjoni](#)[Dokumenti mtella'](#)

## Petizzjoni o888/2024, impressqa minn Marcello Stanca, ta' cittadinanza Taljana, fisem AMEV Firenze, dwar id-dmir tal-banek li jipprotegu lill-klijenti minn investimenti foloz online

Status: Magħluqa

0 Sostenituri

[PDF Ipprintja I-PDF](#)

### Dettalji tal-petizzjoni

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0888/2024, impressqa minn Marcello Stanca, ta' cittadinanza Taljana, fisem AMEV Firenze, dwar id-dmir tal-banek li jipprotegu lill-klijenti minn investimenti foloz online

Numru tal-petizzjoni: 0888/2024

Suġġetti: Drittijiet tal-konsumatur, Servizzi finanzjarji, Ĝustizzja

Pajjiż: Il-pajjiżi kollha tal-UE

Isem l-assocjazzjoni: AMEV Firenze

### Dettalji tal-petizzjonant

Isem: Marcello Stanca

### Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi problema serja ta' scams digitali li jaffettaw lil ħafna klijenti fis-settur bankarju u mwettqa minn kumpaniji finanzjarji foloz: I-iscammers jikkuntattjaw lill-vittmi bit-telefown u jidderiġuhom lejn paġni 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 irčeveli 61,224 ilment dwar ciberkriminalità 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-ghodod jew il-ħiliet tekniċi biex jikxfu jew iħarrku kif xieraq lill-awturi tar-reat. Il-petizzjonant jispjega fid-dettall kif joperaw il-frodati 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-trasferimenti, 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 rregistrati f'lista bajda ta' operaturi finanzjarji awtorizzati. Il-petizzjonant jappella wkoll biex il-benefiċjarji jiġu kkontrollati b'mod awtomatiku, biex it-trasferimenti suspettużi jiġu ffriżati u biex dawk it-tranżazzjonijiet jiġu rrappurtati lill-awtoritajiet ghall-ġlied kontra l-ħasil tal-flus. Huwa tal-fehma li l-banek jeħtiġilhom jivalutaw il-ħiliet tal-klijenti, b'mod partikolari, il-kapaċċità tagħhom li jifhmu r-riskji involuti u li jivverifikaw l-awtenticità 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](#)

Ikkondividu 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-uffiċċċi ta' kollegament f'pajjiżek](#)

## Parlament Ewropew

[Aħbarijiet](#)

[Suġġetti](#)

[II-MPE](#)

[Dwar il-Parlament](#)

[Plenarja](#)

[Il-Kumitati](#)

[Delegazzjonijiet](#)

[Il-baġiġit tal-UE](#)



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