



0645/2025

[Dados da petição](#)

[Dados do peticionário](#)

[Síntese da petição](#)

[Documentos carregados](#)

Petição n.º 0645/2025, apresentada por Marcello Stanca, de nacionalidade italiana, em nome da Associazione Amev Firenze, sobre medidas para combater as burlas financeiras efetuadas através de transferências bancárias e cartões de crédito na UE

Estado: Encerrada

0 Apoiantes

[Imprimir PDF](#)

Dados da petição

Título da síntese: Petição n.º 0645/2025, apresentada por Marcello Stanca, de nacionalidade italiana, em nome da Associazione Amev Firenze, sobre medidas para combater as burlas financeiras efetuadas através de transferências bancárias e cartões de crédito na UE

Número da petição: 0645/2025

Assuntos: Direitos do Consumidor

País: Todos os países da UE

Nome da associação: Amev Firenze

Dados do peticionário

Nome: Marcello Stanca



Síntese da petição

O peticionário queixase de que as tentativas para combater as burlas financeiras efetuadas através de transferências bancárias e cartões de crédito continuam a ser ineficazes, como demonstrado pelas estatísticas publicadas na revista Polizia Moderna, que indicam que, embora 60 185 cibercrimes e 14 646 burlas financeiras tenham sido comunicados em 2024, apenas 870 e 24 resultaram em detenções, respetivamente. O peticionário queixase do facto de os bancos não realizarem automaticamente controlos prévios se o destinatário efetivo da transação tiver autorização para disponibilizar serviços financeiros no país do cliente. O peticionário acrescenta que não são realizados controlos para determinar a identidade dos intermediários e das plataformas envolvidas, nem se as empresas são legítimas. O peticionário solicita a introdução de uma lei que obrigue os bancos europeus a incluir determinadas informações nos formulários de transferência, nomeadamente a identidade do beneficiário efetivo e o sítio Web da plataforma ou sociedade visada em causa. Os bancos europeus devem também ser obrigados a verificar sistematicamente as informações que lhes são fornecidas e a proceder a referências cruzadas não só com as listas branca e negra do Centro de Riscos do Banco de Itália, mas também com as listas mantidas pela Comissão Italiana das Bolsas de Valores e pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. O peticionário defende igualmente o bloqueio automático das transferências para partes e plataformas não autorizadas e a integração dos registos oficiais de Itália e da Europa. O peticionário propõe igualmente a criação de um Fundo de Solidariedade financiado pelas instituições bancárias para indemnizar as vítimas de burlas financeiras. O peticionário considera essencial combater as burlas financeiras em linha — em particular no que diz respeito à prevenção do envio de transferências para plataformas falsas ou não autorizadas — e solicita igualmente a melhoria das medidas de proteção dos cidadãos, que, com demasiada frequência, são abandonados à sua sorte ou não são indemnizados.

Documentos carregados

ANSA 2025 Truffe Finanziarie _20250525 02:22:451748175765879.jpg

IMG_20250525_140416_20250525 02:09:231748174963549.jpg

IMG_20250525_140556_20250525 02:09:261748174966088.jpg

IMG_20250521_103051_20250525 02:12:441748175164988.jpg

IMG_20250503_140245_20250503 02:26:541746275214638.jpg

IMG_20250503_140221_20250503 02:26:541746275214231.jpg

IMG_20250503_140300_20250503 02:26:551746275215047.jpg

IMG_20250525_140258_20250525 02:09:211748174961226.jpg

Petizioni_TRUFFE_Finanziarie_statistiche Polizia_20250503 02:26:551746275215414.pdf

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

Partilhar esta página    

Portal Web das Petições

[Observatório Legislativo](#)

[Registo Público dos Documentos](#)

[Registo interinstitucional de atos delegados](#)

[Iniciativa de Cidadania Europeia](#)

[Fichas temáticas sobre a União Europeia](#)

[Parlamento Europeu Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Regimento](#)

[Processo legislativo ordinário](#)

[Relações com os parlamentos nacionais](#)

[Gabinetes de ligação no teu país](#)

Parlamento Europeu

[Atualidades](#)

[Temas](#)

[Deputados](#)

[Sobre o Parlamento](#)

[Plenário](#)

[Comissões](#)

[Delegações](#)

[Orçamento da UE](#)



[Contacto](#)

[RSS](#)

[Mapa do sítio](#)

[Advertência jurídica](#)

[Política de privacidade](#)

[Acessibilidade](#)