

[0645/2025](#)[Gegevens verzoekschrift](#)[Gegevens indiener](#)[Samenvatting verzoekschrift](#)[Geüploade documenten](#)

Verzoekschrift nr. 0645/2025, ingediend door Marcello Stanca (Italiaanse nationaliteit), namens “Associazione Amev Firenze”, over maatregelen ter bestrijding van financiële oplichting via bankoverschrijvingen en creditcards in de EU

Status: afgesloten

0 Medeondertekenaars

 [PDF printen](#)

### Gegevens verzoekschrift

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0645/2025, ingediend door Marcello Stanca (Italiaanse nationaliteit), namens “Associazione Amev Firenze”, over maatregelen ter bestrijding van financiële oplichting via bankoverschrijvingen en creditcards in de EU

Nummer verzoekschrift: 0645/2025

Onderwerp(en): Consumentenrechten

Land: Alle EU-landen

Naam vereniging: Amev Firenze

### Gegevens indiener

Naam: Marcello Stanca



## Samenvatting verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de inspanningen om financiële oplichting via bankoverschrijvingen en creditcards aan te pakken nog steeds niet effectief zijn, zoals blijkt uit de statistieken die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Polizia Moderna, waaruit blijkt dat er in 2024 weliswaar 60 185 cyberdelicten en 14 646 gevallen van financiële oplichting zijn gemeld, maar dat deze slechts hebben geleid tot respectievelijk 870 en 24 arrestaties. Indiener geeft de schuld aan het feit dat banken niet automatisch vooraf controleren of de feitelijke ontvanger van de transactie gemachtigd is om financiële diensten in het land van de klant aan te bieden. Indiener voegt hieraan toe dat er geen controles worden uitgevoerd om de identiteit van de betrokken tussenpersonen en platforms vast te stellen of om vast te stellen dat het om legitieme bedrijven gaat. Indiener vraagt om de invoering van een wet die Europese banken verplicht om bepaalde informatie op overschrijvingsformulieren te vermelden, zoals de identiteit van de uiteindelijk begunstigde en de website van het betrokken platform of de betrokken doelonderneming. Europese banken moeten ook worden verplicht om de informatie die zij ontvangen systematisch te controleren en niet alleen te vergelijken met de witte en zwarte lijsten van het risicocentrum van de Bank van Italië, maar ook met die van het Italiaans beurscomité en de ESMA. Indiener pleit ook voor het automatisch blokkeren van overboekingen naar onbevoegde partijen en platforms en voor de integratie van de officiële registers van Italië en Europa. Indiener stelt ook voor om een door banken gefinancierd solidariteitsfonds op te richten om de slachtoffers van financiële oplichting te compenseren. Indiener acht het van cruciaal belang dat online financiële oplichting wordt aangepakt, met name om te voorkomen dat geld naar valse of niet-erkende platforms wordt overgemaakt, en dringt aan op betere beschermingsmaatregelen voor burgers, die maar al te vaak aan hun lot worden overgelaten of geen schadevergoeding krijgen.

## Geüploade documenten

IMG\_20250503\_140245\_20250503 02:26:541746275214638.jpg

IMG\_20250521\_103051\_20250525 02:12:441748175164988.jpg

IMG\_20250503\_140300\_20250503 02:26:551746275215047.jpg

IMG\_20250525\_140556\_20250525 02:09:261748174966088.jpg

IMG\_20250525\_140258\_20250525 02:09:211748174961226.jpg

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

IMG\_20250525\_140416\_20250525 02:09:231748174963549.jpg

Petizioni\_TRUFFE\_Finanziarie\_statistiche Polizia\_20250503 02:26:551746275215414.pdf

IMG\_20250503\_140221\_20250503 02:26:541746275214231.jpg

Parlamento Europeo 5 giugno 2025 TEST Consapevolezza Finanziaria\_20250605 08:07:341749146854959.pdf

Deze pagina delen



## Portaal voor verzoekschriften

[Stand wetgevingsprocedures](#)

[Openbaar register van het Europees Parlement](#)

[Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen](#)

[Europees burgerinitiatief](#)

[Infopagina's over de Europese Unie](#)

[Europees Parlement Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Reglement](#)

[Gewone wetgevingsprocedure](#)

[Betrekkingen met de nationale parlementen](#)

[Liaisonbureaus in uw land](#)

Europees Parlement

[Nieuws](#)

[Onderwerpen](#)

[Leden](#)

[Over het Parlement](#)

[Plenaire vergadering](#)

[Commissies](#)

[Delegaties](#)

[EU-begroting](#)



[Contact](#)

[RSS](#)

[Sitemap](#)

[Juridische mededeling](#)

[Privacybeleid](#)

[Toegankelijkheid](#)