

[0645/2025](#)[A petíció adatai](#)[A petíció benyújtójának adatai](#)[A petíció összefoglalása](#)[Feltöltött dokumentumok](#)

Marcello Stanca olasz állampolgár által az „Associazione Amev Firenze” nevében benyújtott 0645/2025. számú petíció az EU-ban banki átutalások és hitelkártyák révén elkövetett pénzügyi csalások kezelésére irányuló intézkedésekről

Státusz: Lezárva

0 Támogatók

 [Nyomtatás PDF-be](#)

A petíció adatai

Összefoglalásban szereplő cím: Marcello Stanca olasz állampolgár által az „Associazione Amev Firenze” nevében benyújtott 0645/2025. számú petíció az EU-ban banki átutalások és hitelkártyák révén elkövetett pénzügyi csalások kezelésére irányuló intézkedésekről

Petíció száma: 0645/2025

Témakörök: A fogyasztók jogai

Ország: Valamennyi uniós ország

Szervezet neve: Amev Firenze

A petíció benyújtójának adatai

Név: Marcello Stanca



A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a banki átutalások és hitelkártyák révén elkövetett pénzügyi csalások kezelésére irányuló erőfeszítések továbbra sem hatékonyak, amint azt a Polizia Moderna magazinban közzétett statisztikák is bizonyítják, amelyek azt mutatják, hogy bár 2024-ben 60 185 kiberbűncselekményt és 14 646 pénzügyi csalást jelentettek, ezek csak 870, illetve 24 letartóztatáshoz vezettek. A petíció benyújtója azt rója fel, hogy a bankok nem végeznek automatikusan előzetes ellenőrzéseket, ha az ügylet tényleges címzettje jogosult pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani az ügyfél országában. A petíció benyújtója hozzáteszi, hogy nem végeznek ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy kik az érintett közvetítők és platformok, illetve hogy jogszerű vállalkozások-e. A petíció benyújtója olyan jogszabály bevezetését kéri, amely kötelezővé teszi az európai bankok számára az átutalási formanyomtatványokon bizonyos információk feltüntetését, például a tényleges tulajdonos kilétét és az érintett platform vagy célvállalkozás weboldalát. Az európai bankokat arra is kötelezni kell, hogy rendszeresen ellenőrizzék a rendelkezésükre bocsátott információkat, és azokat ne csak az Olasz Nemzeti Bank Kockázati Központjának fehér és fekete listáival, hanem a CONSOB és az ESMA által vezetett jegyzékekkel is vessék össze. A petíció benyújtója azt is javasolja, hogy automatikusan blokkolják az illetéktelen felekhez és platformokhoz történő adattovábbítást, és integrálják Olaszország és Európa hivatalos nyilvántartásait. A petíció benyújtója javasolja továbbá egy bankok által finanszírozott szolidaritási alap létrehozását a pénzügyi csalások áldozatainak kártalanítására. A petíció benyújtója létfontosságúnak tartja az online pénzügyi csalások kezelését – különös tekintettel a hamis vagy nem engedélyezett platformokra történő adattovábbítás megakadályozására –, és jobb védelmi intézkedéseket szorgalmaz a polgárok számára, akiket túl gyakran magukra hagynak, vagy nem kapnak kártérítést.

Feltöltött dokumentumok

IMG_20250503_140221_20250503 02:26:541746275214231.jpg

Petizioni_TRUFFE_Finanziarie_statistiche Polizia_20250503 02:26:551746275215414.pdf

IMG_20250503_140300_20250503 02:26:551746275215047.jpg

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

IMG_20250525_140556_20250525 02:09:261748174966088.jpg

IMG_20250521_103051_20250525 02:12:441748175164988.jpg

IMG_20250525_140416_20250525 02:09:231748174963549.jpg

IMG_20250503_140245_20250503 02:26:541746275214638.jpg

ANSA 2025 Truffe Finanziarie_20250525 02:22:451748175765879.jpg

IMG_20250525_140258_20250525 02:09:211748174961226.jpg

Oldal megosztása



Petíciós internetes portál

[Jogalkotási Figyelő](#)

[Nyilvános dokumentumtárának weboldala](#)

[A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok intézményközi nyilvántartása](#)

[Európai polgári kezdeményezések](#)

[Ismeretők az Európai Unióról](#)

[Európai Parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Eljárási szabályzata](#)

[Rendes jogalkotási eljárás](#)

[Kapcsolattartás a nemzeti parlamentekkel](#)

[Kapcsolattartó irodák az Ön országában](#)

Európai Parlament

[Hírek](#)

[Témák](#)

[Képviselők](#)

[A Parlamentről](#)

[Plenáris ülés](#)

[Bizottságok](#)

[Küldöttségek](#)

[EU-s költségvetés](#)



[Kapcsolat](#)

[RSS](#)

[Oldaltérkép](#)

[Jogi nyilatkozat](#)

[Adatkezelés](#)

[Kiegészítő lehetőségek](#)