



0645/2025

[Údaje o petícii](#)

[Údaje o predkladateľovi petície](#)

[Zhrnutie petície](#)

[Nahráte dokumenty](#)

Petícia č. 0645/2025, ktorú predkladá Marcello Stanca, taliansky štátny príslušník, v mene združenia Associazione Amev Firenze, o opatreniach na boj proti finančným podvodom vykonávaným prostredníctvom bankových prevodov a kreditných kariet v EÚ

Status: uzavretá

0 Podporovatelia

[Vytlačiť PDF](#)

Údaje o petícii

Názov zhrnutia: Petícia č. 0645/2025, ktorú predkladá Marcello Stanca, taliansky štátny príslušník, v mene združenia Associazione Amev Firenze, o opatreniach na boj proti finančným podvodom vykonávaným prostredníctvom bankových prevodov a kreditných kariet v EÚ

Číslo petície: 0645/2025

Témy: Práva spotrebiteľov

Krajina: Všetky krajiny EÚ

Názov združenia: Amev Firenze

Údaje o predkladateľovi petície

Meno: Marcello Stanca



Zhrnutie petície

Predkladateľ petície poukazuje na to, že úsilie v boji proti finančným podvodom uskutočňovaným prostredníctvom bankových prevodov a kreditných kariet je nadalej neúčinné, čo dokazujú štatistiky uverejnené v časopise Polizia Moderna, podľa ktorých bolo v roku 2024 nahľásených 60 185 trestných činov v oblasti počítáčovej kriminality a 14 646 finančných podvodov, ale výsledkom bolo len 870, resp. 24 zatknutí. Predkladateľ petície zvádzia vinu na skutočnosť, že banky automaticky nevykonávajú predbežné kontroly toho, či je skutočný príjemca transakcie oprávnený poskytovať finančné služby v krajinie klienta. Predkladateľ petície dodáva, že sa nevykonávajú žiadne kontroly s cieľom zistiť totožnosť príslušných sprostredkovateľov a plattforiem alebo to, či ide o legítimne podniky. Predkladateľ petície požaduje, aby sa zaviedli právne predpisy, ktorými by sa európskym bankám uložila povinnosť uvádzat vo formulároch o prevodoch určité informácie, ako napríklad totožnosť skutočného vlastníka príjmu a webové sídlo príslušnej platformy alebo cieľovej spoločnosti. Európske banky by okrem toho mali byť povinné systematicky kontrolovať poskytované informácie a porovnávať ich nielen s bielymi a čiernymi zoznamami centra pre riziká talianskej centrálnej banky, ale aj so zoznamami, ktoré vedú orgány CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) a ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy). Predkladateľ petície sa takisto zasadzuje za automatické blokovanie prevodov neoprávneneným stranám a platformám a za prepojenie oficiálnych talianskych a európskych registrov. Predkladateľ petície okrem toho navrhuje zriadiť Fond solidarity financovaný bankami a určený na odškodňovanie obetí finančných podvodov. Predkladateľ petície považuje boj proti finančným online podvodom za nevyhnutný, najmä pokial ide o zabránenie zadávaniu prevodov falošným alebo neautorizovaným platformám, a žiada aj zlepšenie ochranných opatrení pre občanov, ktorí sú príliš často ponechaní sami na seba alebo bez odškodenia.

Nahraté dokumenty

IMG_20250525_140416_20250525 02:09:231748174963549.jpg

IMG_20250521_103051_20250525 02:12:441748175164988.jpg

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

IMG_20250503_140245_20250503 02:26:541746275214638.jpg

IMG_20250503_140300_20250503 02:26:551746275215047.jpg

Petizioni_TRUFFE_Finanziarie_statistiche Polizia_20250503 02:26:551746275215414.pdf

IMG_20250503_140221_20250503 02:26:541746275214231.jpg

ANSA 2025 Truffe Finanziarie_20250525 02:22:451748175765879.jpg

IMG_20250525_140556_20250525 02:09:261748174966088.jpg

IMG_20250525_140258_20250525 02:09:211748174961226.jpg

Zdieľať túto stránku    

Petičný online portál

[Legislatívny prehľad](#)

[Verejný register dokumentov](#)

[Register delegovaných aktov](#)

[Európske iniciatívy občanov](#)

[Informačné listy o Európskej úni](#)

[Európsky parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Rokovací poriadok](#)

[Riadny legislatívny postup](#)

[Vzťahy s národnými parlamentmi](#)

[Styčné kancelárie vo vašej krajinе](#)

Európsky parlament

[Spravodajstvo](#)

[Témy](#)

[Poslanci EP](#)

[O Parlamente](#)

[Plenárne zasadnutie](#)

[Výbory](#)

[Delegácie](#)

[Rozpočet EÚ](#)



[Kontakt](#)

[RSS](#)

[Mapa stránky](#)

[Právne oznamenie](#)

[Ochrana súkromia](#)

[prístupnosť](#)