



## 0645/2025

[Informācija par lūgumrakstu](#)

[Lūgumraksta iesniedzēja\(-as\) dati](#)

[Lūgumraksta kopsavilkums](#)

[Augšupielādētie dokumenti](#)

**Lūgumraksts Nr. 0645/2025, ko "Associazione Amev Firenze" vārdā  
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marcello Stanca, par pasākumiem tādas  
finanšu krāpniecības apkarošanai, kas ES tiek veikta ar bankas  
pārskaitījumiem un kreditkartēm**

Statuss: Lieta izbeigta

0 Atbalstītāji

[Drukāt no PDF](#)

### Informācija par lūgumrakstu

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0645/2025, ko "Associazione Amev Firenze" vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marcello Stanca, par pasākumiem tādas finanšu krāpniecības apkarošanai, kas ES tiek veikta ar bankas pārskaitījumiem un kreditkartēm

Lūgumraksta numurs: 0645/2025

Temati: Patēriņtāju tiesības

Valsts: Visas ES valstis

Apvienības nosaukums: Amev Firenze

### Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati

Vārds, uzvārds/nosaukums: Marcello Stanca



## Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka centieni apkaro finanšu krāpniecību, kas tiek veikta ar bankas pārskaitījumiem un kredītkartēm, joprojām ir neefektīvi, ko apliecinā žurnālā Polizia Moderna publicētā statistika — tā liecina, ka, lai gan 2024. gadā tika ziņots par 60 185 kibernoziegumiem un 14 646 finanšu krāpniecības gadījumiem, rezultātā tika veikti attiecīgi tikai 870 un 24 aresti. Lūgumraksta iesniedzējs vairo faktu, ka bankas automātiski neveic iepriekšējas pārbaudes, ja darījuma faktiskajam saņēmējam ir atļauja sniegt finanšu pakalpojumus klienta valstī. Lūgumraksta iesniedzējs piebilst, ka netiek veiktas nekādas pārbaudes, lai noteiktu iesaistīto starpnieku un platformu identitāti vai to, vai tie ir likumīgi uzņēmumi. Lūgumraksta iesniedzējs aicina ieviest likumu, kas Eiropas bankām noteiktu obligātu pienākumu pārskaitījumu veidlapās iekļaut noteiktu informāciju, piemēram, par faktiskā īpašnieka identitāti un iesaistītās platformas vai mērķa uzņēmuma tīmekļvietni. Eiropas bankām arī būtu jāuzliek pienākums sistēmatiski pārbaudīt sniegtā informāciju un salīdzināt to ne tikai ar Itālijas Bankas Riska centra balto un melno sarakstu, bet arī ar CONSOB un EVTI uzturētajiem sarakstiem. Lūgumraksta iesniedzējs arī iestājas par pārskaitījumu automātisku bloķēšanu neatļautām pusēm un platformām, kā arī Itālijas un Eiropas oficiālo reģistru integrēšanu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiešsaistes finanšu krāpniecības apkarošana ir vitāli svarīga, jo īpaši attiecībā uz to, lai novērstu pārskaitījumu sūtīšanu uz viltotām vai neatļautām platformām, un aicina arī uzlabot aizsardzības pasākumus iedzīvotājiem, kuriem pārāk bieži pašiem nākas rūpēties par savu drošību vai kuri nesaņem kompensāciju.

## Augšupielādētie dokumenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kopīgot šo lapu

## Lūgumrakstu tīmekļa portāls

[Likumdošanas observatorija](#)

[Dokumentu publiskais reģistrs](#)

[Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs](#)

[Eiropas pilsoņu iniciatīva](#)

[Eiropas Savienības faktu lapas](#)

[Eiropas Parlaments Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Reglaments](#)

[Parastā likumdošanas procedūra](#)

[Attiecības ar dalībvalstu parlamentiem](#)

[EP vietējie biroji](#)

Eiropas Parlaments

[Aktuāli](#)

[Tēmas](#)

[Deputāti](#)

[Par Parlamentu](#)

[Plenārsēde](#)

[Komitejas](#)

[Delegācijas](#)

[ES budžets](#)



[Kontaktu](#)

[RSS](#)

[Vietnes karte](#)

[Juridisks pazīnojums](#)

[Privātuma politika](#)

[Pieejamība](#)