

LT - lietuvių kalba



MENU

## 0888/2024

[Peticijos duomenys](#)[Peticijos pateikėjo duomenys](#)[Peticijos santrauka](#)[Nusiųsti dokumentai](#)

# Peticija Nr. 0888/2024, dėl bankų pareigos apsaugoti klientus nuo netikro internetinio investavimo, kurią pateikė Italijos pilietis Marcello Stanca „AMEV Florence“ vardu

Statusas: Baigtą nagrinėti

0 Réméjai

[PDF](#) [Spausdinti PDF formatu](#)

### Peticijos duomenys

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0888/2024, dėl bankų pareigos apsaugoti klientus nuo netikro internetinio investavimo, kurią pateikė Italijos pilietis Marcello Stanca „AMEV Florence“ vardu

Peticijos numeris: 0888/2024

Temos: Teisingumas, Vartotojų teisės, Finansinės paslaugos

Valstybė: Visos ES šalys

Asociacijos pavadinimas: AMEV Firenze

### Peticijos pateikėjo duomenys

Vardas, pavardė: Marcello Stanca

### Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo rimtą skaitmeninio sukčiavimo problemą, su kuria susiduria daugelis bankų sektoriaus klientų ir kurią kelia netikros finansų bendrovės: sukčiai susisiekia su aukomis telefonu ir nukreipia jas į klaidinančius tinklalapius, kuriuose, atrodo, siūlomos finansinės paslaugos, tačiau kurie iš



tikrujų sukurti siekiant apgauti naudotojus. Peticijos pateikėjas nurodo, kad 2023 m. pašto ir ryšių policija gavo 61 224 skundus dėl kibernetinių nusikaltimų, tačiau suėmė tik 612 nusikaltėlių. Pasak peticijos pateikėjo, iš šių skaičių matyti, kad pastangos užkirsti kelią šiam sukčiavimui ir jį panaikinti yra neįtiketinai neveiksmingos, ir galima suprasti, kad policija neturi priemonių arba techninių įgūdžių, kad galėtų tinkamai nustatyti arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltininkus. Peticijos pateikėjas išsamiai paaiškina, kaip veikia sukčiai, ir daugiausia kritikos bankams skiria už tai, kad jie nesirūpina klientais ir jų neapsaugo. Bankų platformose, kuriomis galima naudotis atliekant pervedimus internetu, neatliekama veiksminga pervedimų gavėjų patikimumo patikra, dažnai iš anksto neužblokuojamos įtartinos operacijos. Bankai turėtų laikytis aktyvesnio požiūrio, pavyzdžiu, tikrinti, ar pervedimų gavėjai yra jrašyti į baltajių įgaliotųjų finansinių operacijų vykdytojų sąrašą. Peticijos pateikėjas taip pat ragina automatiškai tikrinti gavėjus, išaldyti įtartinus pervedimus ir apie šias operacijas pranešti kovos su pinigų plovimu institucijoms. Jis mano, kad bankai privalo įvertinti klientų įgūdžius, ypač jų gebėjimą suprasti kylančią riziką ir patikrinti finansinių paslaugų autentiškumą. Jis ragina Parlamentą reikalauti, kad bankai imtusi šių prevencinių priemonių, siekdami apriboti finansinių sukčiavimų ir užtikrinti saugų kapitalo valdymą.

## Nusiųsti dokumentai

[IMG\\_20240723\\_125935\\_20240726 05:08:361722006516011.jpg](#)

[TRUFFE-DIAPOSITIVE\\_20240726 05:32:221722007942089.pdf](#)

[identitātavv\\_stanca\\_20240714 06:41:471720975307254.pdf](#)

[IMG\\_20240723\\_130034\\_20240726 05:08:381722006518098.jpg](#)

[IMG\\_20240220\\_115642\\_edit\\_50642287226982\\_20240714 06:41:451720975305683.jpg](#)

[IMG\\_20240723\\_125839\\_20240726 05:08:351722006515335.jpg](#)

[IMG\\_20240220\\_120500\\_edit\\_49565082487757\\_20240714 06:41:461720975306372.jpg](#)

[IMG\\_20240220\\_120227\\_edit\\_49132049255996\\_20240714 06:41:451720975305076.jpg](#)

[IMG\\_20240723\\_130019\\_20240726 05:08:361722006516972.jpg](#)

Dalintis šiuo puslapiu

## Peticijų interneto portalas

[Teisėkūros observatorija](#)

[Viešo registro interneto svetainė](#)

[Institucijų deleguotujų aktų registratorius](#)

[Europos piliečių iniciatyvos](#)

[Faktų apie Europos Sajungą suvestinės](#)

[Europos Parlamentas Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Darbo tvarkos taisyklės](#)

[Įprasta teisėkūros procedūra](#)

[Ryšiai su nacionaliniais parlamentais](#)

[Ryšių biurai Jūsų šalyje](#)

## Europos Parlamentas

[Naujienos](#)

[Temos](#)

[EP nariai](#)

[Apie Parlamentą](#)

[Plenarinis posėdis](#)

[Komitetai](#)

[Delegacijos](#)

[ES biudžetas](#)



[Susiekti](#)   [RSS](#)   [Svetainės struktūra](#)   [Teisinis pranešimas](#)   [Privatumo politika](#)   [Prieiga](#)