



## 0645/2025

[Dane petycji](#)

[Dane składającego petycję](#)

[Streszczenie petycji](#)

[Wysłane dokumenty](#)

**Petycja nr 0645/2025, którą złożył Marcello Stanca (Włochy), w imieniu „Associazione Amev Firenze”, w sprawie środków mających na celu zwalczanie oszustw finansowych dokonywanych za pomocą przelewów bankowych i kart kredytowych w UE**

Status: Zamknięta

0 Osoby popierające

[Drukuj w formacie PDF](#)

### Dane petycji

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0645/2025, którą złożył Marcello Stanca (Włochy), w imieniu „Associazione Amev Firenze”, w sprawie środków mających na celu zwalczanie oszustw finansowych dokonywanych za pomocą przelewów bankowych i kart kredytowych w UE

Numer petycji: 0645/2025

Tematy: Prawa konsumenta

Państwo: Wszystkie państwa członkowskie UE

Nazwa stowarzyszenia: Amev Firenze

### Dane składającego petycję

Imię i nazwisko: Marcello Stanca



## Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że działania mające na celu zwalczanie oszustw finansowych dokonywanych za pomocą przelewów bankowych i kart kredytowych są nadal nieskuteczne, o czym świadczą statystyki opublikowane w czasopiśmie „Polizia Moderna”. Wynika z nich, że choć w 2024 r. zgłoszono 60 185 przypadków cyberprzestępstw i 14 646 oszustw finansowych, to w związku z nimi dokonano jedynie 870 i 24 aresztowań. Składający petycję wskazuje, że winę za to ponoszą banki, które nie przeprowadzają automatycznie wcześniejszej kontroli, czy faktyczny odbiorca transakcji jest uprawniony do świadczenia usług finansowych w kraju klienta. Dodaje, że nie przeprowadza się żadnych kontroli w celu ustalenia tożsamości pośredników i platform uczestniczących w transakcji ani tego, czy są to legalne przedsiębiorstwa. Składający petycję apeluje o wprowadzenie przepisów zobowiązujących europejskie banki do umieszczania na formularzach przelewów określonych informacji, takich jak tożsamość beneficjenta rzeczywistego oraz strona internetowa platformy lub przedsiębiorstwa, na rzecz których dokonywana jest płatność. Europejskie banki powinny być również zobowiązane do systematycznego sprawdzania przekazanych im informacji i porównywania ich nie tylko z białymi i czarnymi listami Centrum Ryzyka Banku Włoch, ale również z wykazami prowadzonymi przez CONSOB i ESMA. Składający petycję opowiada się także za automatycznym blokowaniem przelewów na rzecz nieuprawnionych podmiotów i platform oraz zintegrowaniem oficjalnych rejestrów włoskich i europejskich. Proponuje również utworzenie finansowanego przez banki funduszu solidarnościowego, z którego wypłacane byłyby odszkodowania dla ofiar oszustw finansowych. Składający petycję uważa, że zwalczanie internetowych oszustw finansowych ma zasadnicze znaczenie – zwłaszcza w odniesieniu do zapobiegania przekazywaniu środków do fałszywych lub nieuprawnionych platform – a także nawołuje do poprawy środków ochrony obywateli, którzy zbyt często są pozostawieni sami sobie lub nie otrzymują odszkodowania.

## Wysłane dokumenty

IMG\_20250525\_140416\_20250525 02:09:231748174963549.jpg  
IMG\_20250503\_140221\_20250503 02:26:541746275214231.jpg  
IMG\_20250525\_140258\_20250525 02:09:211748174961226.jpg  
Petizioni\_TRUFFE\_Finanziarie\_statistiche Polizia\_20250503 02:26:551746275215414.pdf  
IMG\_20250521\_103051\_20250525 02:12:441748175164988.jpg  
IMG\_20250525\_140556\_20250525 02:09:261748174966088.jpg  
IMG\_20250503\_140300\_20250503 02:26:551746275215047.jpg  
ANSA 2025 Truffe Finanziarie\_20250525 02:22:451748175765879.jpg  
Parlamento Europeo 5 giugno 2025 TEST Consapevolezza Finanziaria\_20250605 08:07:341749146854959.pdf  
IMG\_20250503\_140245\_20250503 02:26:541746275214638.jpg

Udostępnij tę stronę

## Portal internetowy petycji

[Obserwatorium legislacyjne](#)

[Publiczny rejestr](#)

[Rejestr aktów delegowanych](#)

[Europejskie inicjatywy obywatelskie](#)

[Noty tematyczne o Unii Europejskiej](#)

[Parlament Europejski Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Regulamin](#)

[Zwykła procedura ustawodawcza](#)

[Stosunki z parlamentami narodowymi](#)

[Biura kontaktowe w Państwa kraju](#)

Parlament Europejski

[Aktualności](#)

[Tematy](#)

[Posłowie do PE](#)

[O Parlamentie](#)

[Posiedzenia plenarne](#)

[Komisje](#)

[Delegacje](#)

[Budżet UE](#)



[Kontakt](#)

[RSS](#)

[Mapa witryny](#)

[Informacja prawnna](#)

[Polityka prywatności](#)

[Dostęp](#)