

[0645/2025](#)[Данни на петицията](#)[Данни на вносителя на петицията](#)[Резюме на петицията](#)[Заредени документи](#)

Петиция № 0645/2025, внесена от Марчело Станка, с италианско гражданство, от името на Associazione Amev Firenze, относно мерки за борба с финансовите измами, извършвани чрез банкови преводи и кредитни карти в ЕС

Статус: Приключена

0 Подкрепящи

[Разпечатване във формат PDF](#)

Данни на петицията

Заглавие на резюмето: Петиция № 0645/2025, внесена от Марчело Станка, с италианско гражданство, от името на Associazione Amev Firenze, относно мерки за борба с финансовите измами, извършвани чрез банкови преводи и кредитни карти в ЕС

Номер на петицията: 0645/2025

Теми: Права на потребителите

Държава: Всички държави от ЕС

Наименование на сдружение: Amev Firenze

Данни на вносителя на петицията

Име: Marcello Stanca



Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че усилията за справяне с финансовите измами, извършвани чрез банкови преводи и кредитни карти, продължават да са неефективни, както се вижда от статистиката, публикувана в списание Polizia Moderna, според която, въпреки че през 2024 г. са докладвани 60 185 киберпрестъпления и 14 646 финансови измами, те са довели съответно само до 870 и 24 ареста. Той критикува факта, че банките не извършват автоматично предварителни проверки дали действителният получател на трансакцията е оторизиран да предлага финансови услуги в държавата на клиента. Добавя също така, че не се извършват проверки за установяване на самоличността на участващите посредници и платформи или за това дали те са законни предприятия. Призовава за въвеждането на закон, който да задължава европейските банки да включват определена информация във формулярите за превод, като например самоличността на бенефициера и уебсайта на съответната платформа или целево дружество. Европейските банки следва също така да бъдат задължени да проверяват систематично предоставената им информация и да я сравняват не само с белите и черните списъци на Центъра за управление на риска на Банката на Италия, но и с тези, поддържани от CONSOB и ESMA. Вносителят на петицията също така препоръчва автоматично блокиране на преводи към неупълномощени страни и платформи и обединяване на официалните регистри на Италия и Европа. Той предлага да се създаде и финансиран от банките Солидарен фонд за компенсиране на жертвите на финансови измами. Вносителят на петицията счита, че борбата с онлайн финансовите измами е от жизненоважно значение, особено по отношение на предотвратяването на преводи към фалшиви или неразрешени платформи, и призовава за подобряване на защитните мерки за гражданите, които твърде често са оставени да се оправят сами или не получават компенсация.

Заредени документи

ANSA 2025 Truffe Finanziarie_20250525 02:22:451748175765879.jpg

IMG_20250525_140416_20250525 02:09:231748174963549.jpg

IMG_20250503_140245_20250503 02:26:541746275214638.jpg

IMG_20250525_140556_20250525 02:09:261748174966088.jpg

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

IMG_20250503_140221_20250503 02:26:541746275214231.jpg

IMG_20250521_103051_20250525 02:12:441748175164988.jpg

IMG_20250503_140300_20250503 02:26:551746275215047.jpg

IMG_20250525_140258_20250525 02:09:211748174961226.jpg

Petizioni_TRUFFE_Finanziarie_statistiche Polizia_20250503 02:26:551746275215414.pdf

Споделяне на тази страница



Уеб портал за петиции

[Законодателна обсерватория](#)

[Публичен регистър на документи](#)

[Междоинституционален регистър на делегираните актове](#)

[Европейски граждански инициативи](#)

[Информационни фишове за Европейския съюз](#)

[Европейски парламент Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Правилник за дейността](#)

[Обикновено Законодателна Процедура](#)

[Връзки с националните парламенти](#)

[Бюра за връзка във Вашата страна](#)

Европейски парламент

[Новини](#)

[Теми](#)

[Членове на ЕП](#)

[За Парламента](#)

[Пленарни заседания](#)

[Комисии](#)

[Делегации](#)

[Бюджет на ЕС](#)



[Обратна връзка](#)

[RSS](#)

[Карта на сайта](#)

[Правна информация](#)

[Политика за личните данни](#)

[Достъпност](#)