

[0645/2025](#)[Date privind petiția](#)[Date privind petiționarul](#)[Rezumatul petiției](#)[Documente încărcate](#)

Petiția nr. 0645/2025, adresată de Marcello Stanca, de cetățenie italiană, în numele „Associazione Amev Firenze”, privind măsurile de combatere a escrocheriilor financiare săvârșite prin intermediul transferurilor bancare și al utilizării cardurilor de credit în UE

Statutul petiției: Închisă

0 Persoane care sprijină petiția

[Imprimare în format PDF](#)

### Date privind petiția

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0645/2025, adresată de Marcello Stanca, de cetățenie italiană, în numele „Associazione Amev Firenze”, privind măsurile de combatere a escrocheriilor financiare săvârșite prin intermediul transferurilor bancare și al utilizării cardurilor de credit în UE

Numărul petiției: 0645/2025

Subiecte: Drepturile consumatorilor

Țară: Toate țările din UE

Denumirea asociației: Amev Firenze

### Date privind petiționarul

Nume: Marcello Stanca



## Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă că eforturile de combatere a escrocheriilor financiare săvârșite prin intermediul transferurilor bancare și al utilizării cardurilor de credit continuă să fie inefficiente, după cum reiese din statisticile publicate în revista Polizia Moderna, care indică faptul că, deși în 2024 au fost raportate 60 185 de infracțiuni cibernetice și 14 646 de escrocherii financiare, acestea au dus la doar 870, respectiv 24 de arestări. Petiționarul dă vina pe faptul că băncile nu efectuează automat verificări prealabile pentru a stabili dacă destinatarul real al tranzacției este autorizat să ofere servicii financiare în țara clientului. El adaugă că nu se efectuează verificări pentru a determina identitatea intermediarilor și a platformelor implicate sau dacă acestea sunt întreprinderi legitime. Petiționarul solicită introducerea unei legi care să oblige băncile europene să includă anumite informații în formularele de transfer, cum ar fi identitatea beneficiarului real și site-ul web al platformei sau al întreprinderii țintă implicate. Băncile europene ar trebui, de asemenea, să fie obligate să verifice sistematic informațiile care le sunt furnizate și să le compare nu doar cu listele albe și negre ale Centrului de risc al Băncii Italiei, ci și cu cele păstrate de CONSOB și ESMA. Petiționarul pledează, de asemenea, pentru blocarea automată a transferurilor către părți și platforme neautorizate și pentru integrarea registrelor oficiale din Italia și Europa. El propune, de asemenea, înființarea unui Fond de Solidaritate finanțat de bănci pentru despăgubirea victimelor escrocheriilor financiare. Petiționarul consideră combaterea escrocheriilor financiare online un aspect vital – în special în ceea ce privește prevenirea transferurilor către platforme false sau neautorizate – și solicită, de asemenea, adoptarea unor măsuri îmbunătățite de protecție pentru cetățeni, care, prea des, sunt fie lăsați să se descurce singuri, fie nu primesc despăgubiri.

## Documente încărcate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partajați această pagină



## Portalul web pentru petiții

[Registrul documentelor](#)

[Registo público de documentos](#)

[Registrul interinstituțional al actelor delegate](#)

[Inițiativele cetățenești europene](#)

[Fișe descriptive despre Uniunea Europeană](#)

[Parlamentul European Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Regulamentul de procedură](#)

[Procedura legislativă ordinară](#)

[Relațiile cu parlamentele naționale](#)

[Birouri de legătură în țara dvs.](#)

## Parlamentul European

[Actualitatea](#)

[Teme](#)

[Deputați europeni](#)

[Despre Parlament](#)

[Ședința plenară](#)

[Comisii](#)

[Delegații](#)

[Bugetul UE](#)



[Contact](#)

[RSS](#)

[Hartă site](#)

[Notă juridică](#)

[Politica de confidențialitate](#)

[Accesibilitate](#)