

[0645/2025](#)[Podatki o peticiji](#)[Podatki o vlagatelju peticije](#)[Povzetek peticije](#)[Priloženi dokumenti](#)

Peticija št. 0645/2025 o ukrepih za boj proti finančnim prevaram, izvedenim prek bančnih nakazil in kreditnih kartic v EU, ki jo v imenu organizacije Associazione Amev Firenze vlaga Marcello Stanca

Status: Zaključena

0 Podporniki

[Natisni v PDF](#)

Podatki o peticiji

Naslov povzetka: Peticija št. 0645/2025 o ukrepih za boj proti finančnim prevaram, izvedenim prek bančnih nakazil in kreditnih kartic v EU, ki jo v imenu organizacije Associazione Amev Firenze vlaga Marcello Stanca

Številka peticije: 0645/2025

Teme: Pravice potrošnikov

Država: Vse države EU

Ime združenja: Amev Firenze

Podatki o vlagatelju peticije

Ime: Marcello Stanca

Povzetek peticije

Vlagatelj peticije se pritožuje, ker so prizadevanja za boj proti finančnim prevaram, izvedenim prek bančnih nakazil in kreditnih kartic, še vedno neučinkovita, kar dokazujejo statistični podatki, objavljeni v reviji Polizia Moderna, ki kažejo, da je bilo v letu 2024 prijavljenih 60.185 kibernetičnih kaznivih dejanj in



14.646 finančnih prevar, vendar je bilo zaradi njih prijetih le 870 oziroma 24 oseb. Vlagatelj peticije meni, da je vzrok za to dejstvo, da banke ne izvajajo samodejnih predhodnih preverjanj, ali ima dejanski prejemnik nakazila dovoljenje za opravljanje finančnih storitev v državi stranke. Dodaja, da se ne izvajajo nikakršna preverjanja za ugotavljanje identitete zadevnih posrednikov in platform ali tega, ali gre za zakonita podjetja. Poziva k uvedbi zakona, s katerimi bi se evropskim bankam naložila obveznost, da v obrazce za prenos vključijo določene informacije, kot so identiteta dejanskega lastnika in spletna stran zadevne platforme ali ciljnega podjetja. Evropske banke bi morale biti tudi zavezane, da sistematično preverjajo informacije, ki jih prejmejo, in jih navzkrižno primerjajo z belimi in črnimi seznamami centra za tveganja Banke Italije, poleg tega pa tudi s seznamami, ki jih vodita komisija CONSOB in organ ESMA. Vlagatelj peticije zagovarja tudi samodejno blokiranje nakazil strankam in platformam, ki nimajo dovoljenja, ter integracijo uradnih registrov Italije in Evrope. Poleg tega predlaga ustanovitev solidarnostnega sklada, ki bi ga financirale banke in iz katerega bi žrtve finančnih prevar prejele nadomestilo. Vlagatelj peticije meni, da je boj proti spletnim finančnim prevaram ključnega pomena, zlasti kar zadeva preprečevanje pošiljanja nakazil lažnim platformam ali platformam brez dovoljenja, in poziva tudi k izboljšanju zaščitnih ukrepov za državljane, ki so vse prepogosto prepuščeni sami sebi ali ne prejmejo nadomestila.

Priloženi dokumenti

IMG_20250525_140556_20250525 02:09:261748174966088.jpg

IMG_20250503_140245_20250503 02:26:541746275214638.jpg

IMG_20250503_140300_20250503 02:26:551746275215047.jpg

ANSA 2025 Truffe Finanziarie_20250525 02:22:451748175765879.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_20250525_140416_20250525 02:09:231748174963549.jpg

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

IMG_20250521_103051_20250525 02:12:441748175164988.jpg

Deli to stran



Spletni portal za peticij

[Spremljanje zakonodaje](#)

[Javni register dokumentov](#)

[Register delegiranih aktov](#)

[Pobude evropskih državljanov](#)

[Kratki vodnik po Evropski uniji](#)

[Evropski parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Poslovnik](#)

[Redni zakonodajni postopek](#)

[Odnosi z nacionalnimi parlamenti](#)

[Pisarne za stike v vaši državi](#)

Evropski parlament

[Novice](#)

[Teme](#)

[Poslanci EP](#)

[O Parlamentu](#)

[Plenarno zasedanje](#)

[Odbori](#)

[Delegacije](#)



[Kontakt](#)

[RSS](#)

[Kazalo strani](#)

[Pravno obvestilo](#)

[Varstvo zasebnosti](#)

[Dostopnost](#)