



## 0645/2025

[Údaje o petici](#)

[Údaje o předkladateli](#)

[Shrnutí petice](#)

[Vložené dokumenty](#)

Petice č. 0645/2025, kterou za sdružení Associazione Amev Firenze předložil Marcello Stanca, státní příslušnost: Itálie, ve věci opatření proti finančním podvodům prováděným prostřednictvím bankovních převodů a kreditních karet v EU

Status: vyřízena

0 podporovatelů

[Vytisknout PDF](#)

### Údaje o petici

Název shrnutí: Petice č. 0645/2025, kterou za sdružení Associazione Amev Firenze předložil Marcello Stanca, státní příslušnost: Itálie, ve věci opatření proti finančním podvodům prováděným prostřednictvím bankovních převodů a kreditních karet v EU

Číslo petice: 0645/2025

Témata: Práva spotřebitelů

Země: Všechny země EU

Název spolku nebo sdružení: Amev Firenze

### Údaje o předkladateli

Jméno: Marcello Stanca



## Shrnutí petice

Předkladatel si stěžuje, že snahy o potírání finančních podvodů prováděných prostřednictvím bankovních převodů a kreditních karet jsou stále neúčinné, což dokládají statistiky zveřejněné v časopise Polizia Moderna, podle nichž bylo sice v roce 2024 nahlášeno 60 185 kybernetických trestních činů a 14 646 finančních podvodů, ale výsledkem bylo pouze 870 zatčení u kybernetických trestních činů a 24 zatčení u finančních podvodů. Předkladatel viní banky z toho, že automaticky neprovádějí předběžnou kontrolu, zda je skutečný příjemce transakce oprávněn poskytovat finanční služby v zemi klienta. Předkladatel dodává, že se neprovádí žádné kontroly, aby se zjistila totožnost zúčastněných zprostředkovatelů a platform nebo, zda se jedná o legitimní podniky. Předkladatel petice požaduje zavedení zákona, který by evropským bankám ukládal povinnost uvádět na formulářích pro převody určité informace, jako je totožnost skutečného vlastníka a internetové stránky příslušné platformy nebo cílové společnosti. Evropské banky by také měly být povinny systematicky kontrolovat poskytované informace a porovnávat je nejen s bílými a černými seznamy ústředí pro rizika italské národní banky, ale také se seznamy vedenými CONSOB a ESMA. Předkladatel petice rovněž prosazuje automatické blokování převodů neoprávněným stranám a platformám a integraci italských a evropských oficiálních registrů. Předkladatel petice rovněž navrhoje zřízení Fondu solidarity financovaného bankami, který by odškodňoval oběti finančních podvodů. Předkladatel petice považuje boj proti finančním podvodům na internetu, zejména pokud jde o zabránění zasílání převodů na falešné nebo neautorizované platformy, za zásadní a požaduje také zlepšení ochranných opatření pro občany, kteří jsou příliš často ponecháni napospas osudu nebo nejsou odškodněni.

## Vložené dokumenty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sdílet tuto stránku    

## Webový portál pro petice

[Legislativní přehled](#)

[Veřejný rejstřík dokumentů](#)

[Interinstiucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci](#)

[Evropská občanská iniciativa](#)

[Fakta a čísla o Evropské unii](#)

[Evropský parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Jednací řád](#)

[Řádný legislativní postup](#)

[Vztahy s vnitrostátními parlamenty](#)

[Kontaktní kanceláře ve vaší zemi](#)

Evropský parlament

[Zpravodajství](#)

[Témata](#)

[Poslanci EP](#)

[O Parlamentu](#)

[Plenární zasedání](#)

[Výbory](#)

[Delegace](#)

[Rozpočet EU](#)



[Kontakt](#)

[RSS](#)

[Mapa stránek](#)

[Právní upozornění](#)

[Ochrana osobních údajů](#)

[Dostupnost](#)