



## 0645/2025

[Framställningsuppgifter](#)

[Framställaruppgifter](#)

[Sammanfattningsuppgifter](#)

[Uppladdade dokument](#)

# Framställning nr 0645/2025, ingiven av Marcello Stanca, italiensk medborgare, på uppdrag av Associazione Amev Firenze, om åtgärder för att bekämpa finansiella bedrägerier genom banköverföringar och kreditkort i EU

Status: Avslutad

0 Personer som gett stöd

[Skriv ut som pdf](#)

## Framställningsuppgifter

Sammanfattningsens titel: Framställning nr 0645/2025, ingiven av Marcello Stanca, italiensk medborgare, på uppdrag av Associazione Amev Firenze, om åtgärder för att bekämpa finansiella bedrägerier genom banköverföringar och kreditkort i EU

Framställningsnummer: 0645/2025

Ämnesområden: Konsumenternas rättigheter

Land: Samtliga EU-länder

Föreningens namn: Amev Firenze

## Framställaruppgifter

Namn: Marcello Stanca



## Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på att de insatser som gjorts för att bekämpa finansiella bedrägerier genom bankköverföringar och kreditkort är fortsatt ineffektiva, vilket framgår av den statistik som publicerades i tidskriften Polizia Moderna, som visar på att trots att det förekommit 60 185 rapporterade cyberbrott och 14 646 rapporterade finansiella bedrägerier under 2024 så resulterade de endast i 870 respektive 24 gripanden. Framställaren skyller detta på att banker inte automatiskt utför förhandskontroller om att den faktiska mottagaren av transaktionen har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster i kundens land. Framställaren tillägger att inga kontroller utförs för att fastställa identiteterna för mellanhänder och plattformar som är inblandade eller om de är legitima företag.

Framställaren efterlyser införandet av en lag som gör det obligatoriskt för europeiska banker att inkludera vissa uppgifter på överföringsformulär såsom identiteten på den verliga huvudmannen och webbplatsen för den plattform eller det företag som är involverat. Europeiska banker ska även vara skyldiga att systematiskt kontrollera den information de får och inte bara korsreferera den mot vit- och svartlistorna i Italiens centralbanks riskcenter, utan även mot de listor som förs av CONSOB och ESMA. Framställaren förespråkar även automatisk blockering av överföringar till oauktoriserade parter och plattformar samt att Italiens och Europas officiella register integreras. Framställaren föreslår även att det inrättas en bankfinansierad solidaritetsfond för att kompensera offren för finansiella bedrägerier. Framställaren anser det av avgörande vikt att bekämpa finansiella bedrägerier på nätet – särskilt när det gäller att förhindra överföringar till falska eller oauktoriserade plattformar – och efterlyser även förbättrade skyddsåtgärder för medborgare som alltför ofta lämnas att klara sig själva utan kompenstation.

## Uppladdade dokument

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dela den här sidan    

## Framställningar webbportal

[Lagstiftningsdatabasen](#)

[Offentliga dokumentregister](#)

[Interinstitutionellt register över delegerade akter](#)

[Det europeiska medborgarinitiativet](#)

[Faktablad om Europeiska unionen](#)

[Europaparlamentet Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Arbetsordning](#)

[Det ordinarie lagstiftningsförfarandet](#)

[Förbindelser med nationella parlament](#)

[Förbindelsekontor i ditt land](#)

[Europaparlamentet](#)

[Nyheter](#)

[Ämne](#)

[Ledamöter](#)

[Om parlamentet](#)

[Plenum](#)

[Utskott](#)

[Delegationer](#)

[EU:s budget](#)



[Kontakt](#)

[RSS](#)

[Webbplatskarta](#)

[Rättsligt meddelande](#)

[Integritetspolicy](#)

[Tillgänglighet](#)