



## 0645/2025

[Angaben zur Petition](#)

[Angaben zum Petenten](#)

[Zusammenfassung der Petition](#)

[Hochgeladene Dokumente](#)

# Petition Nr. 0645/2025, eingereicht von Marcello Stanca, italienischer Staatsangehörigkeit, im Namen der „Associazione Amev Firenze“, zu Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzbetrug durch Banküberweisungen und Kreditkarten in der EU

Status: Abgeschlossen

0 Unterstützer

[Als PDF drucken](#)

## Angaben zur Petition

Kurztitel: Petition Nr. 0645/2025, eingereicht von Marcello Stanca, italienischer Staatsangehörigkeit, im Namen der „Associazione Amev Firenze“, zu Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzbetrug durch Banküberweisungen und Kreditkarten in der EU

Nummer der Petition: 0645/2025

Themenbereiche: Verbraucherrechte

Land: Alle EU-Mitgliedstaaten

Name der Vereinigung: Amev Firenze

## Angaben zum Petenten

Name: Marcello Stanca



## Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzbetrug durch Banküberweisungen und Kreditkarten nach wie vor wirkungslos seien, wie aus den im Magazin Polizia Moderna veröffentlichten Statistiken hervorgehe, denen zufolge im Jahr 2024 zwar 60 185 Straftaten im Zusammenhang mit Cyberkriminalität und 14 646 Straftaten im Zusammenhang mit Finanzbetrug gemeldet worden seien, diese jedoch nur zu 870 bzw. 24 Festnahmen geführt hätten. Der Petent bemängelt die Tatsache, dass Banken nicht automatisch vorab prüfen, ob der tatsächliche Empfänger der Transaktion im Land des Kunden zur Erbringung von Finanzdienstleistungen berechtigt ist. Der Petent fügt hinzu, dass keine Kontrollen durchgeführt würden, um die Identität der beteiligten Intermediäre und Plattformen festzustellen oder zu ermitteln, ob es sich um legitime Unternehmen handelt. Der Petent fordert die Einführung eines Gesetzes, durch das europäische Banken dazu verpflichtet werden, bestimmte Informationen auf Überweisungsformularen anzugeben, wie die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers und die Website der betreffenden Plattform oder des Zielunternehmens. Die europäischen Banken sollten zudem verpflichtet werden, die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen systematisch zu überprüfen und sie nicht nur mit den weißen und schwarzen Listen des Risikozientrums der Bank von Italien, sondern auch mit den von CONSOB und ESMA geführten Listen zu verknüpfen. Der Petent spricht sich ferner dafür aus, Übertragungen an unbefugte Parteien und Plattformen automatisch zu blockieren und die amtlichen Register Italiens und Europas einzubinden. Der Petent schlägt außerdem vor, einen bankfinanzierten Solidaritätsfonds einzurichten, um die Opfer von Finanzbetrug zu entschädigen. Der Petent ist der Ansicht, dass die Bekämpfung von Online-Finanzbetrug von entscheidender Bedeutung ist – insbesondere im Hinblick auf die Verhinderung von Überweisungen an gefälschte oder nicht autorisierte Plattformen –, und fordert außerdem verbesserte Schutzmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger, die allzu oft entweder für sich selbst sorgen müssten oder nicht entschädigt würden.

## Hochgeladene Dokumente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diese Seite teilen    

## Petitionsportal

[Legislative Beobachtungsstelle](#)

[Öffentliches Dokumentenregister](#)

[Interinstitutionelles Register der delegierten Rechtsakte](#)

[Europäische Bürgerinitiative](#)

[Kurzdarstellungen zur Europäischen Union](#)

[Europäisches Parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Geschäftsordnung](#)

[Ordentliches Gesetzgebungsverfahren](#)

[Beziehungen zu den nationalen Parlamenten](#)

[Verbindungsbüros in Ihrem Land](#)

Europäisches Parlament

[Aktuelles](#)

[Themen](#)

[Abgeordnete](#)

[Das Parlament](#)

[Plenartagung](#)

[Ausschüsse](#)

[Delegationen](#)

[EU-Haushalt](#)



[Kontakt](#)

[RSS](#)

[Siteübersicht](#)

[Rechtlicher Hinweis](#)

[Erklärung zum Datenschutz](#)

[Zugänglichkeit](#)