

[0645/2025](#)[Údaje o petícii](#)[Údaje o predkladateľovi petície](#)[Zhrnutie petície](#)[Nahraté dokumenty](#)

Petícia č. 0645/2025, ktorú predkladá Marcello Stanca, taliansky štátny príslušník, v mene združenia Associazione Amev Firenze, o opatreniach na boj proti finančným podvodom vykonávaným prostredníctvom bankových prevodov a kreditných kariet v EÚ

Status: uzavretá

0 Podporovatelia

[Vytlačiť PDF](#)

### Údaje o petícii

Názov zhrnutia: Petícia č. 0645/2025, ktorú predkladá Marcello Stanca, taliansky štátny príslušník, v mene združenia Associazione Amev Firenze, o opatreniach na boj proti finančným podvodom vykonávaným prostredníctvom bankových prevodov a kreditných kariet v EÚ

Číslo petície: 0645/2025

Témy: Práva spotrebiteľov

Krajina: Všetky krajiny EÚ

Názov združenia: Amev Firenze

### Údaje o predkladateľovi petície

Meno: Marcello Stanca



## Zhrnutie petície

Predkladateľ petície poukazuje na to, že úsilie v boji proti finančným podvodom uskutočňovaným prostredníctvom bankových prevodov a kreditných kariet je naďalej neúčinné, čo dokazujú štatistiky uverejnené v časopise Polizia Moderna, podľa ktorých bolo v roku 2024 nahlásených 60 185 trestných činov v oblasti počítačovej kriminality a 14 646 finančných podvodov, ale výsledkom bolo len 870, resp. 24 zatknutí. Predkladateľ petície zvädza vinu na skutočnosť, že banky automaticky nevykonávajú predbežné kontroly toho, či je skutočný príjemca transakcie oprávnený poskytovať finančné služby v krajine klienta. Predkladateľ petície dodáva, že sa nevykonávajú žiadne kontroly s cieľom zistiť totožnosť príslušných sprostredkovateľov a platforiem alebo to, či ide o legitímne podniky. Predkladateľ petície požaduje, aby sa zaviedli právne predpisy, ktorými by sa európskym bankám uložila povinnosť uvádzať vo formulároch o prevodoch určité informácie, ako napríklad totožnosť skutočného vlastníka príjmu a webové sídlo príslušnej platformy alebo cieľovej spoločnosti. Európske banky by okrem toho mali byť povinné systematicky kontrolovať poskytované informácie a porovnávať ich nielen s bielymi a čiernymi zoznamami centra pre riziká talianskej centrálnej banky, ale aj so zoznamami, ktoré vedú orgány CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) a ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy). Predkladateľ petície sa takisto zasadzuje za automatické blokovanie prevodov neoprávneným stranám a platformám a za prepojenie oficiálnych talianskych a európskych registrov. Predkladateľ petície okrem toho navrhuje zriadiť Fond solidarity financovaný bankami a určený na odškodňovanie obetí finančných podvodov. Predkladateľ petície považuje boj proti finančným online podvodom za nevyhnutný, najmä pokiaľ ide o zabránenie zadávaniu prevodov falošným alebo neautorizovaným platformám, a žiada aj zlepšenie ochranných opatrení pre občanov, ktorí sú príliš často ponechaní sami na seba alebo bez odškodnenia.

## Nahraté dokumenty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdieľať túto stránku



## Petičný online portál

[Legislatívny prehľad](#)

[Verejný register dokumentov](#)

[Register delegovaných aktov](#)

[Európske iniciatívy občanov](#)

[Informačné listy o Európskej únii](#)

[Európsky parlament Think Tank](#)

[Multimedia Centre](#)

[Rokovací poriadok](#)

[Riadny legislatívny postup](#)

[Vzťahy s národnými parlamentmi](#)

[Štyčné kancelárie vo vašej krajine](#)

Európsky parlament

[Spravodajstvo](#)

[Témy](#)

[Poslanci EP](#)

[O Parlamente](#)

[Plenárne zasadnutie](#)

[Výbory](#)

[Delegácie](#)

[Rozpočet EÚ](#)



[Kontakt](#)

[RSS](#)

[Mapa stránky](#)

[Právne oznámenie](#)

[Ochrana súkromia](#)

[prístupnosť](#)