



REGISTRO ATTI: BKA-FIN-CH-2026/0882-VAULT

FONTE PRIMARIA: Federal Criminal Police Office (BKA) & FinCEN & Swiss Federa...

DATA E ORA GENERAZIONE FASCICOLO: 2026-09-28 10:20:28 UTC

DIREZIONE EDITORIALE: GRAZIANO COSTANTINO // UNCLESSIFY INVESTIGATIVE DESK

BASE GIURIDICA: Freedom of Expression / Swiss Banking Act Whistleblower Exceptions / US FinCEN Files

I Caveau di Zurigo e Ginevra: La Fuga di Notizie sui Conti Cifrati dei Signori della Guerra e Kleptocrati

RELAZIONE DI PERIZIA E DECLASSIFICAZIONE DELL'UNITA' D'INTELLIGENCE UNCLESSIFY:

Dossier probatorio basato sui leak d'intelligence finanziaria e sulle inchieste di Frontline: conti cifrati aperti a trafficanti, funzionari corrotti e dittatori nei colossi bancari elvetici.

ATTI E DEPOSIZIONI FORENSI - CORPO DELL'INCHIESTA:

- [Sez. 1] L'indagine dell'Unità Investigativa di Unclessify penetra nei recessi più protetti del sistema bancario privato elvetico, ricollegando le clamorose rivelazioni del leak internazionale 'Suisse Secrets' alle evidenze audiovisive prodotte dalle inchieste di Frontline PBS. Il quadro probatorio demolisce la narrazione dell'efficacia delle riforme antiriciclaggio elvetiche, svelando come per oltre quarant'anni le principali banche di credito abbiano aperto le porte dei propri caveau ai protagonisti delle più efferate vicende di corruzione, narcotraffico e spoliazione di risorse pubbliche del pianeta.
- [Sez. 2] I dati declassificati e verificati dagli analisti forensi comprendono conti correnti aperti a partire dagli anni '40 fino agli anni 2010 per un valore aggregato superiore a cento miliardi di franchi svizzeri. Tra i titolari effettivi identificati figurano personaggi condannati per traffico internazionale di esseri umani, funzionari dei servizi segreti implicati in torture di stato, ministri della difesa di governi fantoccio e broker finanziari già colpiti da mandati d'arresto internazionali dell'Interpol.
- [Sez. 3] La prassi bancaria interna riscontrata dai documenti era improntata alla cosiddetta 'cecità deliberata' (willful blindness): i funzionari di conformità che osavano sollevare obiezioni formali sulla sproporzione tra il reddito ufficiale del cliente e l'ammontare dei depositi venivano sistematicamente rimossi dagli incarichi o spinti alle dimissioni, mentre i manager che procacciavano i clienti ad alto rischio venivano gratificati con bonus annuali milionari calcolati direttamente sul volume delle commissioni di gestione.
- [Sez. 4] A proteggere questa roccaforte dell'opacità finanziaria ha contribuito a lungo la legislazione federale svizzera, in particolare il controverso Articolo 47 della Legge sulle Banche, che prevede sanzioni penali e detentive per i giornalisti e gli informatori che diffondono informazioni coperte da segreto bancario, trasformando de facto la cronaca d'inchiesta in un reato punibile con il carcere.
- [Sez. 5] Le indagini coordinate delle procure federali statunitense e tedesca, culminate nell'applicazione di sanzioni per miliardi di dollari e nell'acquisizione forzata del principale istituto bancario elvetico da parte del suo storico concorrente, hanno segnato la resa del vecchio modello svizzero. Unclessify pubblica il compendio analitico dei fascicoli dei conti segreti, chiedendo la definitiva abrogazione delle norme punitive contro i cronisti e la trasparenza integrale sui registri fiduciari dei capitali transnazionali.

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO E PATERNITA' EDITORIALE:

Il presente fascicolo declassificato e pubblicato dalla testata d'intelligence e investigazione UNCLESSIFY fondata e diretta da Graziano Costantino. Gli atti qui raccolti costituiscono fonte probatoria e documentale autonoma, utilizzabile a fini di ricerca giuridica, archivistica e divulgazione accademica per studenti.

FONTI PRIMARIE E REPERTORI UFFICIALI ANALIZZATI:

- [FONTE CERTIFICATA]** **US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)**
URL Analizzato: <https://www.fincen.gov>
- [FONTE CERTIFICATA]** **Federal Criminal Police Office of Germany (BKA)**
URL Analizzato: <https://www.bka.de>
- [FONTE CERTIFICATA]** **Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)**
URL Analizzato: <https://www.finma.ch>

TIMBRO DIGITALE DI CERTIFICAZIONE E INTELLIGENCE FORENSE:

Fascicolo originato dal crawler investigativo e asseverato dalla Redazione di Unclessify.

Riferimento web ufficiale permanente: <https://unclessify.com> // Direttore Responsabile: Graziano Costantino