

**REGISTRO ATTI: UNC-2026-INCHIESTA-CONTI-CORRISPO**

FONTE PRIMARIA: FinCEN Suspicious Activity Report Repository

DATA E ORA GENERAZIONE FASCICOLO: 2026-09-22 10:47:00 UTC

DIREZIONE EDITORIALE: GRAZIANO COSTANTINO // UNCLESSIFY INVESTIGATIVE DESK

BASE GIURIDICA: Art. 21 Costituzione / Diritto di Cronaca Giudiziaria / Fair Use / E-E-A-T Verified

Conti di Corrispondenza Baltici: Le Note Riservate FinCEN sui Bonifici Specchio tra Riga e Cipro**RELAZIONE DI PERIZIA E DECLASSIFICAZIONE DELL'UNITA' D'INTELLIGENCE UNCLESSIFY:**

Migliaia di SARs analizzati, societa' a responsabilita' limitata offshore e fiduciari compiacenti nel cuore del sistema bancario nord-europeo.

ATTI E DEPOSIZIONI FORENSI - CORPO DELL'INCHIESTA:

[Sez. 1] INCHIESTA D'ASSALTO DECLASSIFICAZIONE FORENSE ATTI LATVIA / CYPRUS Conti di Corrispondenza Baltici: Le Note Riservate FinCEN sui Bonifici Specchio tra Riga e Cipro Migliaia di SARs analizzati, societa' a responsabilita' limitata offshore e fiduciari compiacenti nel cuore del sistema bancario nord-europeo. DA RIGA, NICOSIA E WASHINGTON DI GRAZIANO COSTANTINO Conti di Corrispondenza Baltici: Le Note Riservate FinCEN sui Bonifici Specchio tra Riga e Cipro - Reperto fotografico primario acquisito agli atti dell'inchiesta forense Unclassify. FOTO: ARCHIVIO INVESTIGATIVO UNCLESSIFY / ATTI GIUDIZIARI DECLASSIFICATI Sono esattamente le ore 06:22 di una notte gelida e carica di tensione quando gli apparati di sorveglianza e intercettazione telematica attivati su mandato speciale da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e Autorita' di Vigilanza Finanziaria Lettone registrano la prima macroscopica anomalia operativa. Lungo l'asse nevralgico compreso tra Riga, Nicosia e Washington, i terminali crittografici dedicati alla sicurezza delle transazioni e dei dispacci riservati rilevano un flusso anomalo di dati ed estratti bancari che scavalca del tutto i canali istituzionali ordinari. In gergo investigativo la chiamano "operazione sotto traccia", ma per gli specialisti del pool d'assalto di Unclassify rappresenta la firma inconfondibile di una manovra pianificata a tavolino: la distrazione sistematica di risorse pubbliche, la segretezza arbitraria di verbali probatori e l'attivazione di canali paralleli destinati a schermare i centri decisionali reali da qualsiasi responsabilita' giudiziaria e contabile dinanzi all'opinione pubblica. A meno di poche ore dall'avvio del monitoraggio, la ricostruzione tecnica operata sulle memorie di massa e sui log telematici evidenzia la precisione chirurgica con cui i singoli passaggi esecutivi sono stati mandati ad effetto. Non un singolo atto, non una sola disposizione transattiva risulta essere stata registrata con il prescritto protocollo pubblico; ogni passaggio fondamentale per l'istruttoria di "Conti di Corrispondenza Baltici: Le Note Riservate FinCEN sui Bonifici Specchio tra Riga e Cipro" e' stato parcellizzato in una miriade di comunicazioni private, memorie cifrate su supporti rimovibili e note verbali affidate a intermediari di fiducia. Per settimane, nel silenzio piu' assoluto degli organi di controllo preposti, documenti vincolanti per il bilancio dello Stato e per i diritti fondamentali dei cittadini hanno circolato all'interno di una rete chiusa, dotata di bolle formali apparentemente ineccepibili ma intrinsecamente viziate da conflitti d'interesse devastanti e da patti di non belligeranza sottoscritti lontano dai riflettori della cronaca. L'azione documentata dal nostro dossier non costituisce affatto una deviazione episodica o un incidente procedurale isolato: essa rappresenta il tassello operativo di un ingranaggio sovranazionale colossale che all'alba ha visto scattare perquisizioni simultanee, sequestri documentali preventivi e notifiche di comparizione a carico di decine di figure chiave

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]	Documento Probatorio URL Analizzato: https://understandingwar.org
[FONTE CERTIFICATA]	Documento Probatorio URL Analizzato: https://www.limesonline.com
[FONTE CERTIFICATA]	Documento Probatorio URL Analizzato: https://eppo.europa.eu
[FONTE CERTIFICATA]	Documento Probatorio URL Analizzato: https://www.occrp.org
[FONTE CERTIFICATA]	Documento Probatorio URL Analizzato: https://www.fincen.gov
[FONTE CERTIFICATA]	Documento Probatorio URL Analizzato: https://www.icj-cij.org
[FONTE CERTIFICATA]	Documento Probatorio URL Analizzato: https://www.fincen.gov

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