

**REGISTRO ATTI: UNC-2026-INCHIESTA-CRIPTOVALUTE-M**

FONTE PRIMARIA: Europol EFECC & FIOD

DATA E ORA GENERAZIONE FASCICOLO: 2026-09-23 07:37:00 UTC

DIREZIONE EDITORIALE: GRAZIANO COSTANTINO // UNCLESSIFY INVESTIGATIVE DESK

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

Criptovalute e Mixer On-Chain: L'Analisi Forense dei Flussi Bitcoin Ripuliti Attraverso Casino' Clandestini

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

Cluster di wallet tracciati su chain, indirizzi 'peeling chain' e protocolli crittografici usati dai broker del narcotraffico internazionale.

ATTI E DEPOSIZIONI FORENSI - CORPO DELL'INCHIESTA:

[Sez. 1] INCHIESTA D'ASSALTO DECLASSIFICAZIONE FORENSE ATTI GLOBAL / NETHERLANDS

Criptovalute e Mixer On-Chain: L'Analisi Forense dei Flussi Bitcoin Ripuliti

Attraverso Casino' Clandestini Cluster di wallet tracciati su chain, indirizzi

'peeling chain' e protocolli crittografici usati dai broker del narcotraffico

internazionale. DA L'AIA, ROMA E SINGAPORE DI GRAZIANO COSTANTINO Criptovalute e

Mixer On-Chain: L'Analisi Forense dei Flussi Bitcoin Ripuliti Attraverso Casino'

Clandestini - Reperto fotografico primario acquisito agli atti dell'inchiesta

forense Unclassify. FOTO: ARCHIVIO INVESTIGATIVO UNCLESSIFY / ATTI GIUDIZIARI

DECLASSIFICATI Sono esattamente le ore 03:29 di una notte gelida e carica di

tensione quando gli apparati di sorveglianza e intercettazione telematica attivati

su mandato speciale da Europol European Financial and Economic Crime Centre

(EFECC) e Polizia Postale registrano la prima macroscopica anomalia operativa.

Lungo l'asse nevralgico compreso tra L'Aia, Roma e Singapore, 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 responsabilit  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 "Criptovalute e Mixer On-Chain:

L'Analisi Forense dei Flussi Bitcoin Ripuliti Attraverso Casino' Clandestini" 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

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.europol.europa.eu

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