



REGISTRO ATTI: UK-NCA-FIN-2026/0199-TRUST

FONTE PRIMARIA: UK National Crime Agency (NCA) & Financial Conduct Authority...

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

DIREZIONE EDITORIALE: GRAZIANO COSTANTINO // UNCLESSIFY INVESTIGATIVE DESK

BASE GIURIDICA: Criminal Finances Act / UK Freedom of Information / European AML Directives

The Channel Islands Vault: Fiduciarie Segrete, Immobili Londinesi e Riciclaggio di Capitali Oligarchici

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

Rapporto peritale nel solco delle inchieste di BBC Panorama: trust opachi nel Canale della Manica, residenze di lusso intestate a societa' offshore e falle dell'antiriciclaggio.

ATTI E DEPOSIZIONI FORENSI - CORPO DELL'INCHIESTA:

- [Sez. 1] Il fascicolo redatto dall'Unita' Investigativa di Unclessify disvela l'architettura legale e fiduciaria utilizzata da e'lite economiche e oligarchi per custodire e riciclare patrimoni miliardari nel cuore del Regno Unito, proseguendo l'opera di scavo documentale inaugurata dai celebri reportage investigativi di BBC Panorama. L'inchiesta evidenzia come le dipendenze della Corona britannica nelle Isole del Canale abbiano funto da piattaforma privilegiata per schermare la titolarita' effettiva di asset immobiliari, opere d'arte e partecipazioni finanziarie.
- [Sez. 2] Al centro della ricostruzione documentale figurano i cosiddetti 'discretionary trusts' regolati dalla giurisprudenza di Jersey e Guernsey. Queste strutture giuridiche consentono di separare la proprieta' legale dei beni (affidata al trustee professionista) dal godimento economico, garantendo una riservatezza pressoché impenetrabile all'identita' dei reali disponenti del capitale. L'introduzione del Register of Overseas Entities (ROE) da parte del governo britannico e' stata ampiamente neutralizzata attraverso l'interposizione di fiduciari 'nominee' e catene di holding registrate in giurisdizioni non collaborative.
- [Sez. 3] Le verifiche incrociate sui registri immobiliari del Land Registry di Inghilterra e Galles hanno consentito di mappare oltre ottanta complessi residenziali di lusso situati nei quartieri londinesi di Mayfair, Knightsbridge e Belgravia, interamente riconducibili a soggetti colpiti da provvedimenti sanzionatori o indagati per reati contro la pubblica amministrazione nei Paesi d'origine. I pagamenti venivano regolati mediante bonifici esteri originati da banche di investimento cipriote e svizzere, senza che gli intermediari immobiliari formulassero alcuna segnalazione di operazione sospetta (SAR) agli organi di vigilanza finanziaria.
- [Sez. 4] L'indagine della National Crime Agency (NCA) ha documentato inoltre un fenomeno di massiccia retrodatazione contrattuale: nelle settimane immediatamente precedenti l'adozione delle sanzioni del 2022 e 2023, studi legali della City hanno predisposto atti di modifica dei patti di trust, trasferendo la posizione di 'beneficial owner' a prestanome di fiducia, collaboratori d'affari o congiunti con passaporto europeo, preservando la disponibilita' materiale degli asset dal blocco giudiziario.
- [Sez. 5] Le perizie e i documenti societari declassificati da Unclessify attestano la necessita' di un'azione coordinata per superare le scappatoie legali del diritto societario offshore. L'inchiesta sollecita la magistratura britannica e le autorita' comunitarie all'applicazione rigorosa dei sequestri basati su Unexplained Wealth Orders (UWO) e alla revoca delle licenze professionali per gli 'enablers' contabili e legali che abbiano consapevolmente agevolato l'occultamento di

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]** **UK National Crime Agency - International Anti-Corruptio**
URL Analizzato: <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk>
- [FONTE CERTIFICATA]** **Financial Conduct Authority - Financial Crime Enforceme**
URL Analizzato: <https://www.fca.org.uk>
- [FONTE CERTIFICATA]** **Tax Justice Network - Financial Secrecy Index Publicati**
URL Analizzato: <https://taxjustice.net>

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