



REGISTRO ATTI: UNC-8412/2026-DOC

FONTE PRIMARIA: Unclessify Intelligence Unit & Guardia di Finanza PEF Record...

DATA E ORA GENERAZIONE FASCICOLO: 2026-09-26 14:42:29 UTC

DIREZIONE EDITORIALE: GRAZIANO COSTANTINO // UNCLESSIFY INVESTIGATIVE DESK

BASE GIURIDICA: Art. 21 Costituzione / Diritto d'Inchiesta / Ricerca Forense / Fair Use

Inchiesta Oro & Fiduciarie: I Flussi Nascosti tra Dubai, Lugano e i Conti Segreti della 'Ndrangheta Finanziaria

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

Un'inchiesta documentale e peritale che scoperchia la rete transnazionale di riciclaggio dell'oro e dei capitali occulti della criminalita' organizzata attraverso fiduciarie offshore di Dubai e banche private di Lugano.

ATTI E DEPOSIZIONI FORENSI - CORPO DELL'INCHIESTA:

[Sez. 1] Inchiesta Oro & Fiduciarie: I Flussi Nascosti tra Dubai, Lugano e i Conti Segreti della 'Ndrangheta Finanziaria Dossier probatorio esclusivo: 450 milioni di euro in lingotti d'oro e triangolazioni fiduciarie tra il distretto finanziario di Dubai, casseforti svizzere e societa' cartiere lombarde. Gli atti giudiziari e i cablogrammi bancari acquisiti. Un'inchiesta documentale e peritale che scoperchia la rete transnazionale di riciclaggio dell'oro e dei capitali occulti della criminalita' organizzata attraverso fiduciarie offshore di Dubai e banche private di Lugano. Gold & Offshore Trust Networks: The Hidden Financial Conduit Between Dubai, Lugano, and Global Syndicate Ledgers Exclusive investigative dossier: EUR450 million in gold bullion and trust triangulations between Dubai DIFC, Swiss vault depositories, and Italian shell companies. Judicial records and banking intelligence logs. A forensic document-driven inquiry exposing the transnational gold laundering and illicit capital flight nexus connecting Dubai offshore trusts and Swiss private banking institutions.

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]

Unclessify Intelligence Unit & Guardia di Finanza PEF R

URL Analizzato: <https://unclessify.com/it/investigation/oro-fiduciarie-dubai-lugano-ndrangh>

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