



REGISTRO ATTI: EPPO-LANC-2026/0581-CAROUSEL

FONTE PRIMARIA: European Public Prosecutor's Office (EPPO) & Guardia di Finanza

DATA E ORA GENERAZIONE FASCICOLO: 2026-09-28 10:20:29 UTC

DIREZIONE EDITORIALE: GRAZIANO COSTANTINO // UNCLESSIFY INVESTIGATIVE DESK

BASE GIURIDICA: Diritto di Cronaca Giudiziaria / Trasparenza Atti Pubblici

Conferenza Stampa EPPO: Operazione Coniugata su Frode Carosello IVA da 500 Milioni nei Paesi UE

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

Conferenza stampa ufficiale dei Procuratori Europei: i dettagli dell'operazione congiunta che ha portato al sequestro di beni, conti bancari e veicoli societari in quattordici Paesi membri.

ATTI E DEPOSIZIONI FORENSI - CORPO DELL'INCHIESTA:

- [Sez. 1] Il filmato ufficiale della conferenza stampa rilasciato dalla Procura Europea (EPPO) presso la sede centrale di Lussemburgo illustra la portata operativa dell'operazione 'Admiral', considerata la più vasta inchiesta su frodi carosello IVA mai coordinata a livello continentale. I procuratori delegati europei descrivono con dovizia di dettagli le matrici contabili e la rete criminale che ha sottratto oltre mezzo miliardo di euro alle casse pubbliche dell'Unione Europea attraverso il commercio fittizio di beni elettronici ad alta tecnologia.
- [Sez. 2] Lo schema operativo illustrato durante la conferenza poggia sulle asimmetrie del regime IVA transfrontaliero intracomunitario: le merci vendute tra aziende di due diversi Stati membri sono esenti da imposta all'origine. La consorceria interponeva società cartiere ('missing traders') che acquistavano i prodotti in regime di non imponibilità per poi rivenderli sul mercato interno applicando l'IVA ordinaria, incassando il tributo dagli acquirenti finali senza mai riversarlo all'amministrazione fiscale.
- [Sez. 3] I flussi finanziari venivano riciclati mediante triangolazioni immediate su conti correnti bancari aperti presso filiali estere complacenti e convertiti nell'acquisto di beni di rifugio: lingotti d'oro, automobili di lusso, complessi immobiliari a Dubai e partecipazioni in società sportive. L'impiego di sofisticate piattaforme crittografiche per coordinare gli ordini tra i membri dell'organizzazione non ha impedito agli investigatori dell'EPPO di intercettare i registri contabili segreti custoditi su server remoti.
- [Sez. 4] L'azione coordinata della Procura Europea dimostra l'efficacia del nuovo organismo giudiziario sovranazionale nel superare le lentezze delle tradizionali rogatorie internazionali, consentendo sequestri d'urgenza simultanei in quattordici nazioni nel giro di poche ore. Unclessify archivia questo reperto come documento probatorio fondamentale nello studio del crimine economico contemporaneo.

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] European Public Prosecutor's Office (EPPO) & Guardia di

URL Analizzato: <https://www.epo.europa.eu>

[FONTE CERTIFICATA] Player Video Forense Unclessify

URL Analizzato: <https://unclessify.com/it/video/video-epo-conferenza-stampa-frode-carosell>

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