

 Referenze Istituzionali

# Avvocato Marcello Stanca

25 Anni di Battaglie per i Diritti dei Cittadini

 Presidente AMEV Firenze dal 1999

 EU 2 Petizioni Parlamento UE Accettate

 Camera Deputati



## Caso UPTOS LLC: €339.000

### Recuperati

Decreto Inguntivo Internazionale | Italia → St Vincent/Grenadines → Estonia

**€339.000**

Decreto Esecutivo

**3**

Giurisdizioni

**5**

## Autorità Coinvolte

 Timeline Azione Legale Transnazionale**FASE 1: Decreto Ing iuntivo Italia****Tribunale di Firenze**

Emissione Decreto €339.000 contro UPTOS LLC (St Vincent & Grenadines)

 Decreto + Traduzione Asseverata + Apostilla Procura Repubblica

 Download Decreto

**FASE 2: Indagini St Vincent & Grenadines****Financial Services Authority (FSA) + FIU**

Richiesta informazioni autorità di vigilanza finanziaria caraibica

Segnalazione UIF Antiriciclaggio per transazioni sospette

 Documenti FSA + FIU + UIF Procedures

**FASE 3: Pignoramento Estonia****Ufficiale Giudiziario Tallinn**

Esecuzione pignoramento contro **Burgo Blan OÜ** (complice UPTOS)

Pubblicazione Gazzetta Ufficiale Estonia

Atti Ufficiale Giudiziario + Traduzione

Download Pignoramento

GB

## FASE 4: Denuncia Action Fraud UK

**National Fraud & Cyber Crime Reporting Centre**

Segnalazione contro Clear Junction Ltd (banca intermediaria)

Caso preso in carico per investigazione

Conferma Action Fraud + Report Crime

Download Conferma

EE

## FASE 5: UIF Estonia

**Unità Informazione Finanziaria Estonia**

Segnalazione antiriciclaggio su Burgo Blan OÜ

Richiesta blocco conti e sequestro strumenti usati per truffa

UIF Estonia Segnalazione



# Strategia Legale Vincente

## Decreto Ingiuntivo (Art. 633 c.p.c.)

Procedura rapida senza contraddittorio preventivo. Esecutività immediata.

## Apostilla Convenzione dell'Aia

Validità mondiale del decreto. Riconoscimento automatico in 120 Paesi.

## Identificazione Complici

Burgo Blan OÜ (Estonia) = conto bancario utilizzato da UPTOS per incassare truffe.

## Multi-Giurisdizione Coordinata

Pressione simultanea: Italia (tribunale) + UK (polizia) + Estonia (pignoramento) + St Vincent (FSA/FIU)



# Risultato

## Sentenza esecutiva in 3 giurisdizioni

Pignoramento pubblicato in Gazzetta Ufficiale Estonia

Caso investigativo attivo Action Fraud UK

Segnalazioni UIF antiriciclaggio in 2 Paesi

*"Se ho ottenuto un decreto da €339.000 eseguibile contro un paradiso fiscale caraibico, posso guidarti nel recupero dei tuoi capitali."*

— Avv. Marcello Stanca



## Documenti Ufficiali Parlamento Europeo

EU

### Petizione 0645/2025

Parlamento Europeo | Gennaio 2025

Misure contro truffe finanziarie  
UE. Status: ACCETTATA

Download PDF

EU

### Petizione 0888/2024

Parlamento Europeo | Novembre 2024

Dovere banche proteggere clienti.  
Status: ACCETTATA

Download PDF



### Accordo UE PSD3

27 Novembre 2024

Maggiore tutela contro le frodi -  
Validazione

[!\[\]\(5eb1325dfdc3f1cad8426726c0db51cd\_img.jpg\) Download PDF](#)[!\[\]\(eafc244b53721dd1ec133f0772f70fc7\_img.jpg\) Accedi al Database](#)[!\[\]\(d3fb9f94af8b26d1c844efa9a98805b0\_img.jpg\) Odissea Digitale](#)