

→ **120 procure italiane** indagano sull'elenco «segreto» dei correntisti della Hsbc (filiale di Ginevra)  
→ **Hervé Falciani** ex dipendente della holding, sottrasse il documento e poi lo consegnò alle autorità

# Stilisti nella Lista Falciani Quando evadere fa tendenza

Tra i 7000 italiani che hanno depositato in Svizzera (tra il 2005 e il 2007) un tesoretto complessivo di 6,9 miliardi di dollari ci sono personaggi famosi e illustri sconosciuti. Nutrita la pattuglia dei creatori di moda.

## MARZIO CENCIONI

ROMA  
attualita@unita.it

Centinaia di indagati in tutta Italia, 120 procure al lavoro, migliaia di posizioni ancora da valutare, vip ma anche sconosciuti imprenditori e avvocati, professionisti e casalinghe che rischiano di finire condannati per evasione fiscale: arrivano i primi riscontri sulla lista Falciani, l'elenco dei correntisti della filiale di Ginevra della Hsbc sottratto dall'ex dipendente della holding Hervé Falciani e poi consegnata alle autorità francesi. Dei 127mila conti correnti riconducibili a ottantamila persone, quelli degli italiani sono circa settemila per un totale di 5.595 persone fisiche e 133 persone giuridiche che hanno depositato in Svizzera tra il 2005 e il 2007 un tesoretto di 6,9 miliardi di dollari. Soldi che potrebbero essere stati sottratti del tutto o in parte al fisco. Tra questi vi sono i nomi di personaggi meno famosi ma assai benestanti, commercialisti, medici e avvocati come quei professionisti milanesi che avrebbero portato all'estero anche 20 milioni di euro ciascuno, e di vip: dagli stilisti Valentino, Renato Balestra, Sandro Ferrone e Giuseppe Lancetti al gioielliere Gianni Bulgari, dalla soubrette Elisabetta Gregoraci al presidente della Confcommercio di Roma Cesare Pambianchi fino alla società Telespazio, colosso specializzato in armamenti. O come le sciatrici Denise Karbon e Isolde Kostner,

## SALVI CON LO SCUDO

«Seccato per la violazione della privacy, ma assolutamente tranquillo», si è detto invece lo stilista Bale-



Un momento della sfilata di una collezione di alta moda di Valentino a Roma

stra. Gli accertamenti sulle singole responsabilità sono in ogni caso tutt'altro che conclusi: sarebbero infatti non più del 10% le posizioni finora analizzate, su settemila. Un lavoro che è dunque ancora alla fase iniziale e che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Il primo obiettivo della Guardia di Finanza e degli inquirenti è individuare quanti hanno usufruito dello scudo fiscale, perché in questo caso cadrebbe ogni ipotesi di reato.

Per condurre gli accertamenti le

procure hanno scelto comunque strade diverse. Quelle di Roma (700 indagati) e Napoli (100) avrebbero iscritto nel registro degli indagati tutti i nomi presenti nella lista ipotizzando il reato di omessa o incompleta dichiarazione fiscale. A Torino i nomi finiti nel registro del procuratore Caselli sono 250. È la Lombardia la regione dove risiede la maggioranza dei correntisti svelati dalla lista Falciani: il 63% delle persone fisiche individuate in Italia. Seguono il Lazio (11%) e il Piemonte (7%).

Foto Ansa

## I big coinvolti Creatori di marchi famosi in tutto il mondo



VALENTINO GARAVANI

— Cavaliere della Legion d'Onore e Cavaliere dell'Ordine al merito del Lavoro, Valentino Garavani - fondatore del marchio "Valentino" - è nato a Voghera l'11 maggio del 1931.



RENATO BALLESTRA

— L'atelier di Renato Balestra (77 anni) produce una trentina di linee. A Pechino ha ricevuto il titolo di Professore onorario dell'Accademia della Moda.



PINO LANCETTI

— Pino Lancetti, morto nel 2007 a Roma all'età di 75 anni, ha creato il marchio "Lancetti". Nella Lista Falciani è inserito il nome della sorella Edda.