

VareseNews

Duemila sospetti evasori milanesi nella lista Falciani

Pubblicato: Giovedì 13 Gennaio 2011

Solo oltre 2000 le persone, fisiche e giuridiche, comprese nella lista Falciani dei sospettati per evasione fiscale su cui deve indagare la Guardia di Finanza di Milano. Meno di un terzo degli oltre 7000 correntisti italiani della banca britannica Hsbc in Svizzera, sospettati di evasione sono residenti in Lombardia.

La GdF ha detto che nella lista acquisita in Francia si nasconde un "tesoretto da 6,9 miliardi di dollari". Lo schedario era in possesso di un ex dipendente della banca, che era stato arrestato nel gennaio 2009 a Mentone, in Francia.

I dati rubati da Falciani si riferiscono al 2005-2007 e i conti correnti esteri nel frattempo potrebbero essere già stati "sanati", grazie allo scudo fiscale di Tremonti

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it