

[http://www.corriere.it/cronache/10\\_maggio\\_23/lista-falciani-nomi-societa-professionisti\\_e22d83fc-6673-11df-b272-00144f02aabe.shtml?fr=box\\_primopiano](http://www.corriere.it/cronache/10_maggio_23/lista-falciani-nomi-societa-professionisti_e22d83fc-6673-11df-b272-00144f02aabe.shtml?fr=box_primopiano)

CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA RICERCA DEI PRESTANOME

**Fisco, prime verifiche su lista Falciani Ci sono società, avvocati e diplomatici** - Corriere della Sera - 23-05-10

*Anche operatori della moda e commercialisti nell'elenco di presunti evasori sottratto dall'ex dipendente della Hsbc*

MILANO - Prime verifiche e prime indiscrezioni sulla cosiddetta «lista Falciani», l'elenco di correntisti italiani sospettati di evasione fiscale che faceva parte del faldone sottratto dall'ex dipendente Hervé Falciani alla divisione svizzera di Hsbc. La parte italiana della lista è stata consegnata nei giorni scorsi alla Guardia di Finanza. Le società cui si riferiscono i settemila nomi contenuti nel faldone sarebbero circa quattrocento. Dell'elenco, farebbero parte poi professionisti, avvocati e commercialisti, ma anche operatori nel mondo delle confezioni e della moda. Nella lista ci sarebbero anche nomi di alcuni diplomatici che lavorano per Paesi stranieri.

**CONTROLLI SU IPOTETICI PRESTANOME** - L'attività di controlli e verifiche sui nomi contenuti nel file, corredati da informazioni dettagliate, si sta svolgendo nel massimo riserbo. Le Fiamme gialle sono anche impegnate a verificare nomi di moglie o parenti che potrebbero aver fatto da prestanome. (*Fonte Adnkronos*)