

DOPO UN AVVIO LENTO DEL NUOVO RIMPATRIO I BANKER ORA REGISTRANO MAGGIOR INTERESSE

La lista Hsbc mette le ali allo scudo

La facilità con cui un dipendente qualsiasi è riuscito a sottrarre i nomi di migliaia di clienti spaventa molti Paperoni rimasti fino a ieri alla finestra. Resta Poco tempo per mettersi in regola

DI ROBERTA CASTELLARIN
E PAOLA VALENTINI

Chi ha scudato non deve temere la lista Falciani, che fa tremare settemila italiani titolari di altrettanti conti presso la filiale ginevrina dell'Hsbc. Secondo quanto risulta a *MF-Milano Finanza*, una parte dei clienti le cui generalità verranno presto comunicate alle autorità italiane avrebbe già scudato, spontaneamente o su consiglio della stessa banca al corrente del furto di dati. Cresce dunque la curiosità per quanti, presenti nella black list, hanno ritenuto di non aderire allo scudo. Va detto che in circolazione ci sono anche la cosiddetta lista Ubs, quasi 600 nomi rinvenuti nel pc dell'avvocato Fabrizio Pessina, e l'elenco dei 700 residenti nel

rappresentata dalle liste in circolazione (che potrebbero moltiplicarsi nelle prossime settimane) ha d'improvviso riacceso l'interesse per la seconda fase dello scudo voluto da Giulio Tremonti che punta a incassare altri 15-20 miliardi. «In questi giorni è indubbiamente cresciuto l'interesse per il rimpatrio. La lista Falciani è piombata come un fulmine a ciel sereno e insieme ai controlli sempre più serrati da parte delle agenzie fiscali, fa aumentare i timori di brutte conseguenze per chi mantiene conti off-shore», conferma il responsabile di un'importante private bank estera. Che aggiunge: «La lista Falciani non è come quella sugli evasori che avevano scelto il Liechtenstein, girata un paio d'anni fa dalla Germania all'Italia. Il Liechtenstein rappresenta una piccola sede off-shore di società italiane là costituite negli anni '70 e poi anda-

del datore di lavoro che magari si prepara a mandarlo a casa», spiega il responsabile di una private bank italiana. Nuovo interesse per lo scudo che chiude il 30 aprile lo stanno registrando Banca Cesare Ponti, Bnl-Bnp Paribas e Banca Finnat Euroamerica. Un fermento che arriva dopo un avvio a rilento e su valori decisamente modesti rispetto allo scudo dell'autunno. Finora quanti avevano approfittato del rimpatrio bis lo avevano fatto soprattutto per mettere in regola le case situate nei Paradisi fiscali e rimaste escluse dall'operazione chiusa il 15 dicembre. Una sessione, perciò, apparen-

temente costituita da importi modesti: va però considerato che si tratta di immobili trasferiti a costi storici (perciò molto bassi). Quale nuovo imponibile, il loro valore sarà però più vicino

te fuori moda. Hsbc è invece una banca di grandi dimensioni situata in una città, Ginevra, che dista pochi chilometri dal confine italiano e meta preferita delle storiche famiglie piemontesi». A spaventare è soprattutto la facilità con cui un dipendente qualsiasi possa venire in possesso di una lista con migliaia di nomi. Un fenomeno figlio della tecnologia, perché oggi è possibile scaricare in poco tempo migliaia di dati, mentre un tempo si sarebbero dovute fare pile di fotocopie. Non solo. «C'è il timore che d'ora in poi chi tenterà di rubare un file utile alla Finanza non lo faccia per fini di lucro ma per vendetta nei confronti



Giulio Tremonti

Consolato della Repubblica di San Marino a Rimini. Intanto, mentre liste ufficiose circolano in tutta Europa, gli 007 del fisco sono arrivati nelle Ambasciate italiane all'estero e hanno cominciato a visionare gli elementi utili a scovare gli evasori. Lo scambio di informazioni tra Paesi è del resto più attivo che mai e sulla cooperazione internazionale fa leva anche la nuova task force per il contrasto all'evasione fiscale internazionale guidata da Emiliana Bandettini (a capo di una compagnia di non meno di 50 agenti). Questo spiegamento di forze e la minaccia

La lista Hsbc mette le ali allo scudo

CONTO CORRENTE CHEBANCA!

1 EURO
di CARICHI AL MESE
SENZA
SORPRESE

CheBanca!

a quello di mercato: il calcolo per decretare il successo dello scudo bis andrà perciò fatto su queste stime. (riproduzione riservata)

www.milanofinanza.it/scudo

TUTTI I NUMERI DELL'ULTIMO SCUDO

In miliardi di euro

Capitali detenuti all'estero pre-scudo	278
Capitali rientrati con lo scudo al 15 dicembre	95
Capitali in rientro con riapertura dei termini*	15-20
Quanto resta all'estero dopo il 30 aprile	163-168

*Stima al 15 aprile 2010

GRAFICA MF-MILANO FINANZA