

Fisco, nella lista clienti vicini ai politici

Falciani: in 60 avevano un potere enorme. Sui nuovi nomi indagano i pm di Torino

di **Maria Antonietta Calabrò**

Diecimila clienti italiani, tra cui mafiosi, personaggi vicini a politici e al Vaticano e un banchiere. Sono questi alcuni dei clienti della filiale di Ginevra della Hsbc, secondo quanto rivelato da Hervé Falciani, ex dipendente della banca. La procura di Torino intanto indaga su centinaia di nuovi nomi di contribuenti per i quali si sospetta l'evasione fiscale.

alle pagine 12 e 13
**Basso, Grevini
Massaro, Montefiori**

L'ex impiegato rivela chi c'è dietro ai conti: «Un banchiere e clienti vicini ai politici»

Sarkozy e la lista per imporre la troika ad Atene. C'era la madre di Papandreou con mezzo miliardo

«Pur avendo migliaia di depositi, la Hsbc di Ginevra realizzava il suo vero guadagno grazie a una sessantina di clienti — imprese, imprenditori, fondi d'investimento — che avevano un potere enorme: in cambio di soldi che lasciavano in gestione potevano ottenere tutto ciò che volevano».

Sono loro i sessanta uomini d'oro di SwissLeaks. Parola di Hervé Falciani. È lui che ha dato origine allo scandalo che coinvolge il colosso bancario, l'ex impiegato, i cui files sui titolari di 100 mila conti segreti utilizzati per evadere il Fisco, per riciclare denaro del traffico di armi e droga e per finanziare il terrorismo (a cominciare da Al Qaeda e Osama bin Laden), sono riportati da domenica in tutto il mondo grazie al Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Ici). Falciani ha scritto un libro in Italia, «La cassaforte degli evasori», che esce la settimana prossima. Insieme ad Angelo Mincuzzi, giornalista del Sole24ore, racconta come ha svelato il caso, il ruolo dei vari Stati, le vicissitudini personali. Un libro che il Corriere può anticipare.

Sostiene Falciani che «il potere della banca è legato ai suoi più importanti clienti e al controllo che può esercitare grazie a queste enormi fortune e all'intreccio di interessi di clien-

ti, manager e politici».

Per Falciani, i cittadini italiani sono «diecimila», e, secondo quanto hanno potuto vedere gli investigatori italiani, ci sarebbero anche clienti «vicini a politici di centrodestra e al Vaticano, tra cui un banchiere». Oltre ai vari personaggi del jet set, i cui nomi sono stati pubblicati domenica scorsa da *Le Monde* e dalle altre testate internazionali. E poi «mafiosi», interessavano molto agli investigatori italiani, «e li hanno trovati». Il «valore» dei clienti italiani sarebbe pari 8 miliardi di euro.

Tra i clienti d'oro, Falciani nel libro fa i nomi di due persone, eminenti esponenti di due Paesi del «fronte Sud» della Ue: Spagna e Grecia. Dice: «L'uomo più ricco della Spagna, Emilio Botín del Banco Santander (di cui è stato proprietario fino alla morte, avvenuta il 10 settembre 2014), era uno dei clienti della Hsbc di Ginevra». Poi aggiunge un altro cognome e un altro conto importante, quello della madre dell'ex primo ministro greco George Papandreou, che «aveva un conto di 500 milioni di euro». Il fatto è che la lista degli «uomini d'oro» della Hsbc — in possesso di alcuni Paesi già da alcuni anni — sarebbe stata usata, secondo l'ex impiegato Falciani, per imporre politiche di austerità ad altri Paesi. Questo, se-

condo lui, almeno il caso della Grecia. Falciani ricorda Papandreou e parla di «pressione e di ricatto». Rivelazioni destinate a deflagrare a poche ore dall'Eurogruppo che domani deciderà il destino del Paese guidato da Alexis Tsipras. «Nel 2011 la guida delle negoziazioni con la Troika sul salvataggio della Grecia fu affidata a Sarkozy (l'ex presidente francese, ndr), che aveva quella lista e, conoscendone i nomi, poteva fare pressione su Papandreou», scrive Falciani.

E ancora: «Come era avvenuto negli Stati Uniti, la lista della Hsbc fu usata come arma di ricatto e merce di scambio. In Grecia l'elenco scomparve... In Grecia, come altrove, non è mai stata avviata formalmente alcuna indagine». Falciani si occupa anche del ruolo che ebbe in Francia nel gestire il caso della lista degli evasori, da ministro delle Finanze, l'attuale direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi) Christine La-



garde. Mentre la vittoria del socialista François Hollande sarebbe servita ad imprimere una svolta alle indagini.

Lui, Falciani, in fuga dalla Svizzera, con i files nascosti nel deep web, fu ascoltato già molti anni fa e messo sotto protezione dagli uomini del Fisco americano, l'IRS (gli *Untouchables* che portarono alla sbarra Al Capone), ben prima della tutela avuta sul territorio spagnolo. L'interesse degli americani in questa storia si riassume, secondo Falciani, in una guerra delle valute (dollari contro franchi svizzeri) e nella necessità della lotta al finanziamento del terrorismo.

Il libro (edito da Chiarelettere) si chiude con la pubblicazione di un documento importante: l'accordo standard che l'Hsbc firmava con gli intermediari che presentavano nuovi clienti, cui veniva riconosciuto il 25% delle commissioni.

M. Antonietta Calabrò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

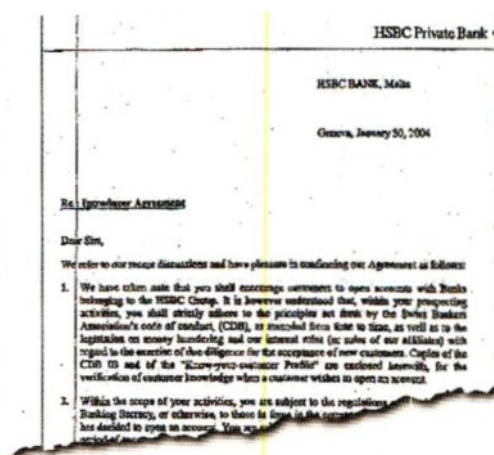
Il profilo

- È l'ex dipendente Hervé Falciani ad aver rivelato lo scandalo che coinvolge il colosso bancario Hsbc

- Ha scritto un libro che esce la settimana prossima insieme al giornalista del «Sole 24 Ore» Angelo Mincuzzi

- Sostiene Falciani che «il potere della banca è legato ai suoi più importanti clienti e al controllo che può esercitare grazie a queste enormi fortune e all'intreccio di interessi di clienti, manager e politici»

- Falciani fa solo due nomi: Emilio Botin, ora defunto, presidente del Banco Santander e uomo più ricco di Spagna. E la madre dell'ex primo ministro greco George Papandreou, che aveva un conto nella filiale svizzera di Hsbc di circa 500 milioni di euro



L'accordo

Ecco la prima pagina del documento di Hsbc (Hong Kong Shanghai bank) che riconosceva agli intermediari il 25% delle commissioni generate dai nuovi clienti introdotti

Il libro



- Il libro «La cassaforte degli evasori» scritto dalla gola profonda Hervé Falciani e dal giornalista del «Sole 24 Ore» Angelo Mincuzzi. Edito da Chiarelettere, nelle librerie la settimana prossima