

## LISTA FALCIANI



Hervé Falciani

774  
INDAGINI CONCLUSE

333  
INDAGINI IN CORSO

180 milioni  
REDDITI EMERSI ALL'ESTERO

5.430  
I CONTROLLI PREVISTI NEL 2011

## LISTA PESSINA



Fabrizio Pessina

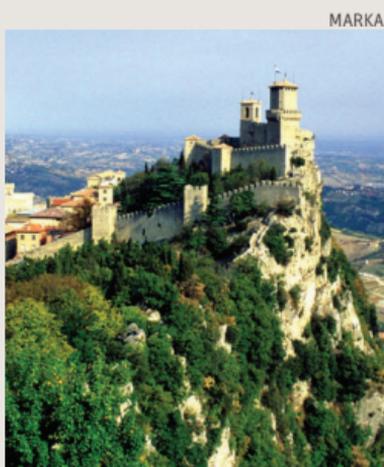
581  
CONTRIBUENTI COINVOLTI

216  
VERIFICHE AVVIATE

176  
VERIFICHE CONCLUSE

210 milioni  
REDDITI NON DICHIARATI

## LISTA SAN MARINO-FORLÌ



San Marino

1202  
SOGGETTI COINVOLTI

349  
VERIFICHE AVVIATE

230 milioni  
REDDITI NON DICHIARATI

46 milioni  
L'IMPORTO DELL'IVA EVASA

## «KUNDENLISTE»



Bressanone

55  
SOGGETTI COINVOLTI

29  
VERIFICHE AVVIATE

20  
VERIFICHE CONCLUSE

2 milioni  
REDDITI NON DICHIARATI