

Circulares Año 97
Circular N° 018-97-EF/90

Lima, 21de mayo de 1997

El Directorio de este Banco Central, de conformidad con lo establecido en los artículos 191, 195, 205, 211 y 216 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley No. 26702), ha resuelto actualizar la relación de bancos de primera categoría, la cual sustituye a la comunicada mediante Circular No. 004-97-EF/90 de 97-01-09.

Cabe precisar que dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoría están incluidas las matrices mencionadas en la relación adjunta, así como todas sus sucursales. También lo están sus subsidiarias que sean bancos en cuyo capital la matriz tiene participación de al menos dos tercios. En este sentido y para mayor información, se ha considerado en la presente relación algunas de las principales subsidiarias por lo que no se debe considerar como una lista completa de las mismas.

Javier de la Rocha Marie
Gerente General

Relación de Bancos de Primera Categoría		
	Nombre	País
1	BANKGESELLSCHAFT BERLIN	ALEMANIA
2	BAYERISCHE HYPOTHEKEN-UND WECHSEL-BANK AKTIENGESELLSCHAFT (HYPO-BANK)	ALEMANIA
3	BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE	ALEMANIA
4	BAYERISCHE VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT	ALEMANIA
5	BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	ALEMANIA
6	BREMER LANDESBANK KREDIETANSTALT OLDENBURG	ALEMANIA
7	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT	ALEMANIA
8	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	ALEMANIA
9	DEUTSCHE PFANDBRIEF-UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT	ALEMANIA
10	DEUTSCHE SIEDLUNGS-UND LANDESRENTENBANK	ALEMANIA
11	DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK	ALEMANIA
12	DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	ALEMANIA
	DRESDNER BANK LATEINAMERICA AKTIENGESELLSCHAFT *	
13	LANDESBANK BERLIN GIROZENTRALE	ALEMANIA
14	LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE (HELABA)	ALEMANIA
15	LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE	ALEMANIA
16	LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE	ALEMANIA
17	LANDESGIROKASSE	ALEMANIA
18	LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	ALEMANIA
19	LANDESWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK	ALEMANIA
20	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE	ALEMANIA
21	SGZ-BANK	ALEMANIA
22	SÜDWESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE	ALEMANIA
23	WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE (WESTLB)	ALEMANIA

	BANQUE EUROPEENNE POUR L'AMERIQUE LATINE *	
24	ADVANCE BANK AUSTRALIA LIMITED	AUSTRALIA
25	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	AUSTRALIA
26	BANKERS TRUST AUSTRALIA LIMITED	AUSTRALIA
27	CITIBANK LIMITED	AUSTRALIA
28	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA
29	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	AUSTRALIA
30	ST. GEORGE BANK LIMITED	AUSTRALIA
31	WESTPAC BANKING CORPORATION	AUSTRALIA
32	BANK AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT	AUSTRIA
33	CREDITANSTALT-BANKVEREIN	AUSTRIA
34	GIROCREDIT BANK AKTIENGESELLSCHAFT DER SPARKASSEN	AUSTRIA
35	ASLK-CGER BANK	BELGICA
36	BACOB BANK SOCIÉTÉ EN COMMANDITE	BELGICA
37	BANK BRUSSELS LAMBERT	BELGICA
38	CERA BANK	BELGICA
39	CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE SOCIÉTÉ ANONYME	BELGICA
40	GENERALE BANK	BELGICA
41	KREDIETBANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	BELGICA
42	BANK OF MONTREAL	CANADA
43	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CANADA
44	NATIONAL BANK OF CANADA	CANADA
45	ROYAL BANK OF CANADA	CANADA
46	THE BANK OF NOVA SCOTIA	CANADA
47	THE TORONTO-DOMINION BANK	CANADA
48	DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB	DINAMARCA
49	UNIBANK AKTIESELSKAB	DINAMARCA
50	AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK	EE.UU.
51	AMERICAN NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY OF CHICAGO	EE.UU.
52	BANK OF AMERICA ILLINOIS	EE.UU.
53	BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION	EE.UU.
54	BANK OF AMERICA NW	EE.UU.
55	BANK OF AMERICA TEXAS NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
56	BANK OF BOSTON	EE.UU.
57	BANK OF HAWAII	EE.UU.
58	BANK ONE, ARIZONA NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
59	BANK ONE, COLUMBUS NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
60	BANK ONE, INDIANAPOLIS NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
61	BANK ONE, TEXAS NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
62	BANKERS TRUST COMPANY	EE.UU.
63	BARNETT BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
64	BOATMEN'S FIRST NATIONAL BANK OF KANSAS CITY	EE.UU.
65	CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
66	CITIBANK (NEVADA) NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
67	CITIBANK (SOUTH DAKOTA) NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
68	COMERICA BANK	EE.UU.
69	CORESTATES BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.

70	CRESTAR BANK	EE.UU.
71	EUROPEAN AMERICAN BANK (EAB)	EE.UU.
72	FCC NATIONAL BANK	EE.UU.
73	FIFTH THIRD BANK	EE.UU.
74	FIRST BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
75	FIRST TENNESSEE BANK NATIONAL ASSOCIATION, MEMPHIS	EE.UU.
76	FIRST UNION NATIONAL BANK OF FLORIDA	EE.UU.
77	FIRST UNION NATIONAL BANK OF GEORGIA	EE.UU.
78	FIRST UNION NATIONAL BANK OF NORTH CAROLINA	EE.UU.
79	FIRST UNION NATIONAL BANK OF VIRGINIA	EE.UU.
80	FLEET BANK OF MAINE	EE.UU.
81	FLEET NATIONAL BANK	EE.UU.
82	GREENWOOD TRUST COMPANY	EE.UU.
83	HARRIS TRUST AND SAVINGS BANK	EE.UU.
84	HUNTINGTON NATIONAL BANK	EE.UU.
85	KEY BANK OF NEW YORK	EE.UU.
86	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
87	MARINE MIDLAND BANK	EE.UU.
88	MBNA AMERICA BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
89	MELLON BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
90	MICHIGAN NATIONAL BANK	EE.UU.
91	MIDLANTIC NATIONAL BANK	EE.UU.
92	MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK	EE.UU.
93	NATIONAL CITY BANK	EE.UU.
94	NATIONSBANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
95	NATIONSBANK NATIONAL ASSOCIATION (SOUTH)	EE.UU.
96	NATIONSBANK OF TEXAS NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
97	NBD BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
98	NORWEST BANK MINNESOTA NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
99	PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
100	REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK	EE.UU.
101	SOUTHTRUST BANK OF ALABAMA NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
102	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	EE.UU.
103	SUNTRUST BANK, ATLANTA	EE.UU.
104	TEXAS COMMERCE BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
105	THE BANK OF NEW YORK	EE.UU.
106	THE BOATMEN'S NATIONAL BANK OF ST. LOUIS	EE.UU.
107	THE CHASE MANHATTAN BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
108	THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	EE.UU.
109	THE NORTHERN TRUST COMPANY	EE.UU.
110	UNION BANK OF CALIFORNIA NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
111	UNITED STATES NATIONAL BANK OF OREGON	EE.UU.
112	U.S. BANK OF WASHINGTON NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
113	WACHOVIA BANK OF GEORGIA NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
114	WACHOVIA BANK OF NORTH CAROLINA NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
115	WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
116	BANCO BILBAO VIZCAYA	ESPAÑA
117	BANCO CENTRAL HISPANO	ESPAÑA

118	BANCO DE SABADELL	ESPAÑA
119	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SOCIEDAD ANÓNIMA (BANESTO)	ESPAÑA
120	BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA	ESPAÑA
121	BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA	ESPAÑA
122	BANCO POPULAR ESPAÑOL	ESPAÑA
123	BANCO SANTANDER	ESPAÑA
124	BANKINTER SOCIEDAD ANÓNIMA	ESPAÑA
125	CAJA DE MADRID	ESPAÑA
126	CORPORACIÓN BANCARIA DE ESPAÑA (ARGENTARIA)	ESPAÑA
127	MERITA BANK LIMITED	FINLANDIA
128	OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY (OKOBANK)	FINLANDIA
129	POSTIPANKKI GROUP	FINLANDIA
130	BANQUE INDOSUEZ	FRANCIA
131	BANQUE NATIONALE DE PARIS SOCIÉTÉ ANONYME	FRANCIA
132	BANQUE PARIBAS	FRANCIA
133	CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES	FRANCIA
134	CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS	FRANCIA
135	CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE	FRANCIA
136	COMPAGNIE BANCAIRE	FRANCIA
137	CRÉDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE	FRANCIA
138	CRÉDIT AGRICOLE DU NORD-EST	FRANCIA
139	CRÉDIT COMMERCIALE DE FRANCE SOCIÉTÉ ANONYME	FRANCIA
140	CRÉDIT LOCAL DE FRANCE	FRANCIA
141	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FRANCIA
142	UNION EUROPÉENNE DE CIC	FRANCIA
143	ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	HOLANDA
144	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NAAMLOZE VENOTSCHAP	HOLANDA
145	CÔOPERATIEVE CENTRALE RAFFEISEN-BOERENLENBANK BUITENGEWONE AANSPRAKELIJKHEID	
	(RABOBANK NETHERLAND)	HOLANDA
146	DE NATIONALE INVESTERINGSBANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	HOLANDA
147	ING BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	HOLANDA
148	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	HOLANDA
149	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	HONG KONG
150	AIB GROUP	IRLANDA
151	BANK OF IRELAND	IRLANDA
152	BANCA CARIGE SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
153	BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
154	BANCA COMMERCIALE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
	BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE) *	
	BANCA COMMERCIALE ITALIANA (FRANCE) SOCIETE ANONYME *	
	BANQUE SUDAMERIS *	
155	BANCA DI ROMA	ITALIA
156	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
157	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
158	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ITALIA
159	BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À	ITALIA

	RESPONSABILITÉ LIMITÉE	
160	BANCO AMBROSIANO VENETO SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
161	CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE SOCIETÀ PER AZIONI (CARIPLO)	ITALIA
162	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
163	CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA BANCA SOCIETÀ PER AZIONI	
164	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
165	CREDITO ITALIANO SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
166	ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
167	ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
168	ROLO BANCA 1473 SOCIETÀ PER AZIONI	ITALIA
169	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED	JAPON
170	THE DAI-ICHI KANGYO BANK LIMITED	JAPON
171	THE FUJI BANK LIMITED	JAPON
172	THE GUNMA BANK LIMITED	JAPON
173	THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN LIMITED	JAPON
174	THE JOYO BANK LIMITED	JAPON
175	THE NORINCHUKIN BANK	JAPON
176	THE SANWA BANK LIMITED	JAPON
177	THE SHIZUOKA BANK LIMITED	JAPON
178	THE SUMITOMO BANK LIMITED	JAPON
179	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KOREA
180	THE KOREA DEVELOPMENT BANK	KOREA
181	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG	LUXEMBURGO
182	BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG SOCIÉTÉ ANONYME	LUXEMBURGO
183	BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG SOCIÉTÉ ANONYME	LUXEMBURGO
184	COMMERZBANK INTERNATIONAL SOCIÉTÉ ANONYME	LUXEMBURGO
185	MALAYAN BANKING BERHAD	MALASIA
186	CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE	NORUEGA
187	DEN NORSKE BANK AKSJESELSKAP	NORUEGA
188	UNION BANK OF NORWAY (SPAREBANKEN NOR)	NORUEGA
189	BANCO ESPIRITO SANTO E COMERCIAL DE LISBOA SA	PORTUGAL
190	ABBNEY NATIONAL BANK PUBLIC LIMITED COMPANY	REINO UNIDO
191	BANK OF SCOTLAND	REINO UNIDO
192	BARCLAYS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY	REINO UNIDO
193	CITIBANK INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY	REINO UNIDO
194	LLOYDS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY	REINO UNIDO
195	MIDLAND BANK PUBLIC LIMITED COMPANY	REINO UNIDO
196	NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMITED COMPANY	REINO UNIDO
197	STANDARD CHARTERED BANK	REINO UNIDO
198	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY	REINO UNIDO
199	NORDBANKEN AKTIEBOLAG (publ)	SUECIA
200	SKANDINAVISNKA ENSKILDA BANKEN AKTIEBOLAG (publ)	SUECIA
201	SVENSKA HANDELSBANKEN AKTIEBOLAG (publ)	SUECIA
202	CREDIT SUISSE	SUIZA
203	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	SUIZA
204	SWISS BANK CORPORATION	SUIZA

	SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) *	
205	UNION BANK OF SWITZERLAND	SUIZA
206	BANK OF TAIWAN	TAIWAN
(*) Subsidiarias (bancos comerciales) con más de 2/3 de participación directa.		
Relación de organismos multinacionales latinoamericanos		
	Nombre	País
1	FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR)	COLOMBIA
2	BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (BLADEX)	PANAMA
3	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)	VENEZUELA

MAYO DE 1997