

CIRCULAR No. 002-2000-EF/90 (2000-1-04)

Lima, 3 de enero del 2000

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 26702) por la presente se actualiza la relación de los Bancos de Primera Categoría, la cual sustituye a la comunicada mediante Circular No. 026-98-EF/90 del día 10 de noviembre de 1998.

Cabe precisar que dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoría están incluidas las matrices mencionadas en la relación adjunta, así como todas las sucursales. También lo están las subsidiarias que sean bancos en cuyo capital la matriz tiene participación de al menos dos tercios. En ese 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.

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA 1999		
	Banco	País
1	Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft	ALEMANIA
2	Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
3	Bayerische Landesbank Girozentrale	ALEMANIA
4	BHF-BANK Aktiengesellschaft	ALEMANIA
5	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale	ALEMANIA
6	Commerzbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
7	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
8	Deutsche Genossenschaftsbank (DG BANK)	ALEMANIA
9	Deutsche Pfandbrief-und Hypoteken Bank Aktiengesellschaft (Depfa - Bank)	ALEMANIA
10	Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank (DSL Bank)	ALEMANIA
11	Dresdner Bank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
	* Dresdner Bank Lateinamerica Aktiengesellschaft	
12	Hamburgische Landesbank - Girozentrale	ALEMANIA
13	IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
14	Landesbank Baden-Wuerttemberg	ALEMANIA
15	Landesbank Berlin - Girozentrale	ALEMANIA
16	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale - (HELABA)	ALEMANIA
17	Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale	ALEMANIA
18	Landesbank Sachsen Girozentrale	ALEMANIA
19	Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale	ALEMANIA
20	Landwirtschaftliche Rentenbank	ALEMANIA
21	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	ALEMANIA
22	Südwestdeutsche Genossenschafts - Zentralbank AG (ZGZ Bank)	ALEMANIA
23	Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB)	ALEMANIA
	* Banque Européenne pour l'Amérique Latine	
24	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AUSTRALIA
25	Citibank Limited	AUSTRALIA
26	Commonwealth Bank of Australia	AUSTRALIA
27	National Australia Bank	AUSTRALIA
28	St. George Bank Limited	AUSTRALIA
29	Westpac Banking Corporation	AUSTRALIA
30	Bank Austria Aktiengesellschaft	AUSTRIA
31	Erste Bank der Oesterreichisch	AUSTRIA
32	Artesia Banking Corporation	BELGICA
33	Banque Bruxelles Lambert	BELGICA

34	Crédit Communal de Belgique-Gemeentekrediet van België	BELGICA
35	KBC Bank	BELGICA
36	Bank of Montreal-Banque de Montreal	CANADA
37	Bank of Nova Scotia (The) - SCOTIABANK	CANADA
38	Banque Nationale du Canada-National Bank of Canada	CANADA
39	Canadian Imperial Bank of Commerce	CANADA
40	Royal Bank of Canada	CANADA
41	Toronto Dominion Bank (The)	CANADA
42	Den Danske Bank Aktieselskab	DINAMARC A
43	Jyske Bank Aktieselskab	DINAMARC A
44	Unibank Aktieselskab	DINAMARC A
45	Allfirst Bank	EE. UU.
46	Am South Bank	EE. UU.
47	American Express Centurion Bank	EE. UU.
48	American National Bank & Trust Company of Chicago	EE. UU.
49	Bank of America National Association	EE. UU.
50	Bank of America National Association (USA)	EE. UU.
51	Bank of New York	EE. UU.
52	Bank One, Chicago, National Association	EE. UU.
53	Bank One, Arizona, National Association	EE. UU.
54	Bank One, Indiana National Association	EE. UU.
55	Bank One, Louisiana, National Association	EE. UU.
56	Bank One, Michigan	EE. UU.
57	Bank One, National Association	EE. UU.
58	Bank One, Texas National Association	EE. UU.
59	BankBoston, National Association	EE. UU.
60	Bankers Trust Company	EE. UU.
61	Branch Banking and Trust Company	EE. UU.
62	Chase Bank of Texas National Association	EE. UU.
63	Chase Manhattan Bank (The)	EE. UU.
64	Chase Manhattan Bank USA, National Association (The)	EE. UU.
65	Citibank (Nevada) National Association	EE. UU.
66	Citibank (South Dakota) National Association	EE. UU.
67	Citibank National Association	EE. UU.
68	Comerica Bank (Michigan)	EE. UU.
69	CoreStates Bank, National Association	EE. UU.
70	Crestar Bank	EE. UU.
71	European American Bank	EE. UU.
72	Fifth Third Bank	EE. UU.
73	First Security Bank National Association	EE. UU.
74	First Tennessee Bank, National Association	EE. UU.
75	First Union National Bank	EE. UU.
76	First USA Bank	EE. UU.
77	Firststar Bank National Association	EE. UU.
78	Fleet National Bank	EE. UU.
79	Greenwood Trust Company	EE. UU.
80	Harris Trust and Savings Bank	EE. UU.
81	HSBC Bank USA	EE. UU.
82	Huntington National Bank	EE. UU.
83	KeyBank National Association	EE. UU.
84	LaSalle Bank National Association	EE. UU.
85	M&I Marshall and Ilsley Bank	EE. UU.

86	Mellon Bank National Association	EE. UU.
87	Michigan National Bank	EE. UU.
88	Morgan Guaranty Trust Company of New York	EE. UU.
89	National City Bank	EE. UU.
90	National City Bank of Kentucky	EE. UU.
91	National City Bank of Indiana	EE. UU.
92	National City Bank of Michigan	EE. UU.
93	Northern Trust Company	EE. UU.
94	Norwest Bank Minnesota National Association	EE. UU.
95	PNC Bank, National Association	EE. UU.
96	Republic National Bank of New York	EE. UU.
97	South Trust Bank National Association	EE. UU.
98	State Street Bank and Trust Company	EE. UU.
99	SunTrust Bank, Atlanta	EE. UU.
100	SunTrust Bank, Central Florida, National Association	EE. UU.
101	Union Bank of California National Association	EE. UU.
102	US Bank National Association	EE. UU.
103	Wachovia Bank, National Association	EE. UU.
104	Wells Fargo Bank, National Association	EE. UU.
105	Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario Sociedad Anónima	ESPAÑA
106	Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima	ESPAÑA
107	Banco de Sabadell Sociedad Anónima	ESPAÑA
108	Banco Español de Crédito Sociedad Anónima, (BANESTO)	ESPAÑA
109	Banco Popular Español Sociedad Anónima	ESPAÑA
110	Banco Santander Central Hispano Sociedad Anónima	ESPAÑA
111	Bankinter Sociedad Anónima	ESPAÑA
112	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	ESPAÑA
113	Leonia Bank	FINLANDIA
114	Merita Bank Public Limited Company	FINLANDIA
115	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	FRANCIA
116	Banque Nationale de Paris Société Anonyme	FRANCIA
117	Caisse Centrale des Banques Populaires	FRANCIA
118	Caisse des Dépôts Et Consignations	FRANCIA
119	Caisse Nationale de Crédit Agricole	FRANCIA
120	Compagnie Financière de CIC et de l'Union Européenne	FRANCIA
121	Crédit Agricole Centre Est	FRANCIA
122	Crédit Agricole D'Ile-de France	FRANCIA
123	Crédit Agricole du Nord Est	FRANCIA
124	Crédit Agricole Indosuez	FRANCIA
125	Crédit Commercial de France Société Anonyme	FRANCIA
126	Crédit du Nord Société Anonyme	FRANCIA
127	Crédit Local de France	FRANCIA
128	Natexis Banque	FRANCIA
129	Paribas Société Anonyme	FRANCIA
130	Société Générale	FRANCIA
131	ABN Amro Bank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
132	Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap	HOLANDA
133	Fortis Bank SA Naamloze Vennootschap	HOLANDA
134	ING Bank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
135	Nationale Investeringsbank Naamloze Vennootschap (De)	HOLANDA
136	Nederlandse Waterchapsbank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
136	Rabobank Nederland (Coöperatieve Centrale Raiffeisen - Boerenleenbank Buitengewone Aansprakelijkheid)	HOLANDA

137	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)	HONG KONG
138	Allied Irish Banks Public Limited Company	IRLANDA
139	Bank of Ireland	IRLANDA
140	Banca Carige Societa per Azioni	ITALIA
141	Banca Commerciale Italiana Societa per Azioni	ITALIA
	* Banque Sudameris	
142	Banca Intesa Societa per Azioni	ITALIA
143	Banca Monte dei Paschi di Siena Societa per Azioni	ITALIA
144	Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino	ITALIA
145	Banca Popolare di Milano Societa Cooperativa a Responsabilita Limitada	ITALIA
146	Banca Popolare di Verona - Banco San Geminiano e San Prospero Societa Cooperativa a Responsabilita Limitada (SCRL)	ITALIA
147	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde Societa per Azi oni (CARIPLO)	ITALIA
148	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Societa per Azioni	ITALIA
149	Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Banca Societa per Azioni (CARIVERONA)	ITALIA
150	Rolo Banca 1473 Societa per Azioni	ITALIA
151	Istituto Bancario San Paolo di Torino. Istituto Mobiliari Italiano Societa per Azioni	ITALIA
152	Unicredito Italiano, Societa per Azioni	ITALIA
153	Bank of Tokyo - Mitsubishi Limited	JAPON
154	Norinchukin Bank (The)	JAPON
155	Shizuoka Bank	JAPON
156	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft	LIECHTENSTEIN
157	Banque el Caisse d'Épargne de létat Luxemburg	LUXEMBURGO
158	Banque Générale du Luxembourg Société Anonyme	LUXEMBURGO
159	Banque Internationale à Luxembourg Société Anonyme	LUXEMBURGO
160	Commerzbank International Société Anonyme	LUXEMBURGO
161	Safra Republic Holdings Société Anonyme	LUXEMBURGO
162	Christiania Bank og Kreditkasse	NORUEGA
163	Den norske Bank Aksjeselskap	NORUEGA
164	Union Bank of Norway (Sparebanken NOR)	NORUEGA
165	Banco Português de Investimento, Sociedad Anónima (BPI)	PORTUGAL
166	Banco Comercial Português, Sociedad Anónima	PORTUGAL
167	Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, Sociedad Anónima	PORTUGAL
168	Banco Português do Atlantico, Sociedad Anónima	PORTUGAL
169	Abbey National Public Limited Company	REINO UNIDO
170	Alliance & Leicester Public Limited Company	REINO UNIDO
171	Citibank International Public Limited Company	REINO UNIDO
172	Halifax Public Limited Company	REINO UNIDO
173	Bank of Scotland	REINO UNIDO

174	Barclays Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
175	HSBC Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
176	Lloyds Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
177	National Westminster Bank Public Limited Company (NatWest)	REINO UNIDO
178	Northern Rock Public Limited Company	REINO UNIDO
179	Royal Bank of Scotland Public Limited Company (The)	REINO UNIDO
180	Schroders Public Limited Company	REINO UNIDO
181	Standard Chartered Bank	REINO UNIDO
182	Ulster Bank Limited	REINO UNIDO
183	Woolwich Public Limited Company	REINO UNIDO
184	Development Bank of Singapore (DBS Bank)	SINGAPUR
185	Nordbanken Aktiebolag	SUECIA
186	Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolag	SUECIA
187	Svenska Handelsbanken Aktiebolag	SUECIA
188	Swedbank	SUECIA
189	Crédit Suisse	SUIZA
190	Crédit Suisse First Boston-Schweizerische Kreditanstalt First Boston	SUIZA
191	UBS AG	SUIZA
192	Bank of Taiwan	TAIWAN
LISTA DE ORGANISMOS MULTINACIONALES LATINOAMERICANOS		
	Organismo	País
	Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)	COLOMBIA
	Banco Latinoamericano de Exportaciones Sociedad Anónima (BLADEX)	PANAMA
	Corporación Andina de Fomento (CAF)	VENEZUELA
	* Subsidiaria	

JAVIER DE LA ROCHA MARIE
Gerente General