

Lista privind băncile care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României

activitățile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanța de urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*

- 1 [ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A.](#)
- 2 [Abbey National Treasury Services Plc](#)
- 3 [ABN AMRO Bank N.V](#)
- 4 [ABN AMRO CLEARING BANK N.V.](#)
- 5 [Adyen N.V.](#)
- 6 [Aegon Bank NV](#)
- 7 [Agricultural Bank of China \(Luxembourg\) S.A.](#)
- 8 [Aion SA/NV](#)
- 9 [Allianz Investmentbank AG](#)
- 10 [Allied Irish Banks Plc](#)
- 11 [ALPHA BANK SA](#)
- 12 [Amsterdam Trade Bank N.V.](#)
- 13 [Ancoria Bank Ltd](#)
- 14 [ANZ Bank \(Europe\) Limited](#)
- 15 [AstroBank Limited](#)
- 16 [Austrian Anadi Bank AG](#)
- 17 [Banca IMI SpA](#)
- 18 [Banco Atlântico Europa S.A.](#)
- 19 [Banco CAIXA GERAL SA](#)
- 20 [Banco de Sabadell, S.A.](#)
- 21 [Banco Santander S.A.](#)
- 22 [Bank Alpinum AG](#)
- 23 [Bank BGŻ BNP Paribas S.A.](#)
- 24 [Bank Frick & Co. AG](#)
- 25 [Bank Gutmann AG](#)
- 26 [Bank Julius Baer Europe S.A.](#)
- 27 [Bank Julius Bär Deutschland AG](#)
- 28 [Bank Leumi UK plc](#)
- 29 [Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company](#)
- 30 [Bank of America Merrill Lynch International Limited](#)
- 31 [Bank of China \(Luxembourg\) S.A.](#)
- 32 [Bank of China \(UK\)](#)
- 33 [Bank of China Hungaria Zrt.](#)
- 34 [Bank of Communications \(Luxembourg\) S.A.](#)
- 35 [Bank of Cyprus Public Company Limited](#)
- 36 [Bank of London & The Middle East Plc](#)
- 37 [Bank of Montreal Europe plc](#)
- 38 [Bank of New York Mellon SA/NV](#)
- 39 [Bank of Scotland plc](#)
- 40 [Bank Winter & Co Aktiengesellschaft](#)
- 41 [BANKIA SA](#)
- 42 [Banking Circle S.A.](#)
- 43 [Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg](#)
- 44 [Banque Havilland \(Liechtenstein\) AG](#)

- 45 [Banque Internationale a Luxembourg S.A.](#)
- 46 [BANQUE NOMURA FRANCE](#)
- 47 [Banque Transatlantique Luxembourg](#)
- 48 [Barclays Bank Ireland Plc](#)
- 49 [Barclays Bank Plc](#)
- 50 [Barclays Bank UK Plc](#)
- 51 [BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft](#)
- 52 [BENDURA BANK AG](#)
- 53 [Bethmann Bank AG](#)
- 54 [BIGBANK AS](#)
- 55 [BMCE Bank International plc](#)
- 56 [BNP PARIBAS](#)
- 57 [BNP PARIBAS FORTIS](#)
- 58 [BNP PARIBAS LEASE GROUP](#)
- 59 [BNP PARIBAS succursale Luxembourg](#)
- 60 [Borgun hf.](#)
- 61 [BRED Banque Populaire](#)
- 62 [Brown Shipley & Co Limited](#)
- 63 [Budapest Credit and Development Bank Public Company Limited by Shares](#)
- 64 [bunq B.V.](#)
- 65 [CA Indosuez Wealth \(Europe\)](#)
- 66 [CA Indosuez Wealth \(France\)](#)
- 67 [CACEIS BANK](#)
- 68 [CaixaBank S.A.](#)
- 69 [Catella Bank S.A.](#)
- 70 [Ceska Sporitelna a.s.](#)
- 71 [China Construction Bank \(Europe\) S.A.](#)
- 72 [China Construction Bank \(London\) Limited](#)
- 73 [CIBC World Markets Plc](#)
- 74 [Citibank Europe Plc](#)
- 75 [Citibank UK Limited](#)
- 76 [CM_CIC FACTOR](#)
- 77 [CNH CAPITAL EUROPE](#)
- 78 [CommBank Europe Ltd \(CBE\)](#)
- 79 [Commerzbank AG](#)
- 80 [Commerzbank Zrt.](#)
- 81 [Compagnie de Banque Privee Quilvest](#)
- 82 [Compagnie de Financement Foncier](#)
- 83 [COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "C.G.L."](#)
- 84 [Cooperative Central Bank Ltd](#)
- 85 [Coöperative Rabobank UA](#)
- 86 [Coutts & Company](#)
- 87 [CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK](#)
- 88 [CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING](#)
- 89 [Credit Europe Bank NV](#)
- 90 [Crédit Mutuel Arkéa \(CMA\)](#)
- 91 [Credit Suisse \(Deutschland\) AG](#)
- 92 [Crédit Suisse \(Luxembourg\) S.A.](#)
- 93 [Credit Suisse \(Luxembourg\) S A Succursale France](#)
- 94 [Credit Suisse \(UK\) Limited](#)

- 95 [Credit Suisse International](#)
- 96 [Credorax Bank Limited](#)
- 97 [Danske Bank A/S](#)
- 98 [Danske Bank International S.A.](#)
- 99 [DB Privat und Firmenkundenbank AG](#)
- 100 [DekaBank Deutsche Girozentrale](#)
- 101 [Demir Halk Bank \(Nederland\) N.V.](#)
- 102 [DePfa ACS Bank](#)
- 103 [DePfa Bank Plc](#)
- 104 [Deutsche Bank AG](#)
- 105 [Deutsche Bank Luxembourg SA](#)
- 106 [Deutsche Bank Polska SA](#)
- 107 [Deutsche Oppenheim Family Office AG](#)
- 108 [Deutsche Pfandbriefbank AG](#)
- 109 [DEXIA CREDIT LOCAL](#)
- 110 [DnB Bank ASA](#)
- 111 [DnB Bank ASA, Sweden branch](#)
- 112 [Dornbirner Sparkasse Bank AG](#)
- 113 [DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank](#)
- 114 [DZB BANK GmbH](#)
- 115 [ECCM Bank plc](#)
- 116 [Edmond de Rothschild\(Europe\)](#)
- 117 [EFG Bank \(Luxembourg\) S.A.](#)
- 118 [EFG Bank von Ernst AG](#)
- 119 [EFG Private Bank Limited](#)
- 120 [Eksportfinans ASA](#)
- 121 [Elavon Financial Services Designated Activity Company](#)
- 122 [Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG](#)
- 123 [Erste Group Bank AG](#)
- 124 [Eurobank S.A.](#)
- 125 [Eurocard AB](#)
- 126 [European American Investmentbank AG \(Euram Bank\)](#)
- 127 [Evli Bank Plc](#)
- 128 [EXANE DERIVATIVES](#)
- 129 [EXANE FINANCE](#)
- 130 [FACTOFRANCE](#)
- 131 [Ferratum Bank PLC](#)
- 132 [FHB Commercial Bank Limited by Shares](#)
- 133 [FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság \(FHB Mortgage Bank Plc\)](#)
- 134 [FIMBank plc](#)
- 135 [Gatehouse Bank Plc](#)
- 136 [Goldman Sachs Bank Europe SE](#)
- 137 [Goldman Sachs International Bank](#)
- 138 [Greensill Bank AG](#)
- 139 [Gulf International Bank \(UK\) Ltd](#)
- 140 [Handelsbanken plc](#)
- 141 [Hewlett-Packard International Bank plc](#)
- 142 [HSBC Bank Malta plc \(HSBC\)](#)
- 143 [HSBC Bank Polska S.A.](#)
- 144 [HSBC Bank Uk Plc](#)

145 [HSBC France](#)
146 [HSBC France Bank, Stockholm Filial](#)
147 [HSBC Private Bank \(Luxembourg\) SA](#)
148 [HSBC Private Bank \(UK\) Limited](#)
149 [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG](#)
150 [Hungarian Export-Import Bank Private Limited Company](#)
151 [HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG](#)
152 [HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft](#)
153 [ICBC Standard Bank Plc](#)
154 [Iccrea Bancaimpresa S.p.A.](#)
155 [ICICI Bank UK Plc](#)
156 [IDT Financial Services Limited](#)
157 [IIG Bank \(Malta\) Ltd](#)
158 [IKB Deutsche Industriebank AG](#)
159 [ING Bank N.V.](#)
160 [ING Luxembourg S.A.](#)
161 [ING-DiBa AG](#)
162 [INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES INDUSTRIES CULTURELLES - IFCIC](#)
163 [Internaxx Bank S.A.](#)
164 [Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc](#)
165 [Intesa Sanpaolo S.p.A.](#)
166 [Investec Bank Plc](#)
167 [Itaú BBA Europe, S.A.](#)
168 [Itau BBA International Limited](#)
169 [J. P. Morgan Europe Limited](#)
170 [J. P. Morgan International Bank Limited](#)
171 [J.P. Morgan AG](#)
172 [J.P. Morgan Bank \(Ireland\) plc](#)
173 [J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.](#)
174 [J.P. Morgan Securities Ltd](#)
175 [JSC "Baltic International Bank"](#)
176 [JSC "Citadele banka"](#)
177 [JSC BlueOrange Bank](#)
178 [JSC PrivatBank](#)
179 [JSC Regionala investiciju banka](#)
180 [JSC Rietumu Banka](#)
181 [K&H Bank Zrt](#)
182 [Kaiser Partner Privatbank AG](#)
183 [Kathrein & Co Privatgeschäftsbank AG](#)
184 [KBC Bank](#)
185 [KBC BANK IRELAND PLC](#)
186 [KDB Bank \(Magyarország\) Zrt.](#)
187 [KfW IPEX-Bank GmbH](#)
188 [Klarna AB](#)
189 [Komerčni banka a.s.](#)
190 [Kommunalkredit Austria AG](#)
191 [Landesbank Baden-Württemberg](#)
192 [Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale](#)
193 [Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft](#)
194 [Latvijas Pasta Banka JSC](#)

195 [LGT Bank AG](#)
196 [Liechtensteinische Landesbank \(Österreich\) AG](#)
197 [Liechtensteinische Landesbank AG](#)
198 [LIXXBAIL](#)
199 [Lloyds Bank Corporate Markets plc](#)
200 [Lloyds Bank plc](#)
201 [Lombard Odier & Cie \(Gibraltar\) Limited](#)
202 [Lombard Odier \(Europe\) S.A.](#)
203 [Macquarie Bank International Limited](#)
204 [Maritime & Merchant Bank ASA](#)
205 [MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario S.p.A.](#)
206 [Mediterranean Bank plc \(MB\)](#)
207 [Meridian Trade Bank](#)
208 [MILLEIS BANQUE](#)
209 [Mirabaud & Cie \(Europe\) SA](#)
210 [Mizuho Bank Europe N.V.](#)
211 [Mizuho International Plc](#)
212 [MKB Bank Nyrt.](#)
213 [Moneycorp Bank Limited](#)
214 [Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft](#)
215 [Morgan Stanley Bank International Limited](#)
216 [MUFG Bank \(Europe\) N.V.](#)
217 [Münchener Hypothekenbank eG](#)
218 [N26 Bank GmbH](#)
219 [National Westminster Bank plc](#)
220 [NATIXIS](#)
221 [Natixis Coficiné S.A.](#)
222 [NATIXIS FACTOR](#)
223 [NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS](#)
224 [NatWest Markets NV](#)
225 [Natwest Markets plc](#)
226 [net-m privatbank 1891 AG](#)
227 [Neue Bank AG](#)
228 [NIBC Bank Deutschland AG](#)
229 [Nomura Bank International plc](#)
230 [NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank](#)
231 [Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-](#)
232 [Nordea Bank Abp](#)
233 [norisbank GmbH](#)
234 [Northern Trust Global Services SE](#)
235 [Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana](#)
236 [Novum Bank Limited](#)
237 [NRW.BANK](#)
238 [ODDO Seydler Bank AG](#)
239 [ONEY BANK](#)
240 [OP Corporate Bank plc](#)
241 [OP Mortgage Bank](#)
242 [OTP Bank Nyrt.](#)
243 [OTP Mortgage Bank Close Company Limited by Shares](#)
244 [Partner Bank AG](#)

245 [PayEx Sverige AB](#)
246 [PayPal \(Europe\) S.a.r.l. et Cie S.C.A.](#)
247 [PIRAEUS BANK S.A.](#)
248 [Portigon AG](#)
249 [ProCredit Bank AG](#)
250 [Punjab National Bank \(International\) Limited](#)
251 [Quilvest Banque Privee](#)
252 [Quintet Private Bank \(Europe\) S.A.](#)
253 [Raiffeisen Bank International AG](#)
254 [Raiffeisen Centrobank AG](#)
255 [Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen](#)
256 [Raiffeisenbank Straß-Spiefeld eGen](#)
257 [Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft](#)
258 [Raisin Bank AG](#)
259 [Rakuten Europe Bank S.A.](#)
260 [Rathbone Investment Management Limited](#)
261 [RCB BANK LTD](#)
262 [Revolut Bank UAB](#)
263 [Rothschild Martin Maurel](#)
264 [Royal Bank of Canada Europe Limited](#)
265 [Safe Deposit Bank of Norway AS](#)
266 [Santander UK Plc](#)
267 [Satabank plc](#)
268 [Saxo Bank S/A](#)
269 [Sberbank Europe AG](#)
270 [Schoellerbank Aktiengesellschaft](#)
271 [Schroder & Co. Ltd](#)
272 [Scotiabank Europe plc](#)
273 [SEB Kort Bank AB](#)
274 [SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT](#)
275 [SGB Finance](#)
276 [Shizuoka Bank \(Europe\) S.A.](#)
277 [Siemens Bank GmbH](#)
278 [SIGMA BANK AG](#)
279 [SIX Payment Services \(Austria\) GmbH](#)
280 [SMBC Bank EU AG](#)
281 [Smith & Williamson Investment Services Limited](#)
282 [SOCIETE GENERALE](#)
283 [SOCIETE GENERALE FACTORING](#)
284 [Société Générale Luxembourg](#)
285 [SOCIETE GENERALE SCF](#)
286 [Sparkasse Mittersill Bank AG](#)
287 [Standard Chartered Bank AG](#)
288 [Standard Chartered Bank plc](#)
289 [State Street Bank International GmbH](#)
290 [Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited](#)
291 [Swedbank AB](#)
292 [TARGO Commercial Finance AG](#)
293 [TARGOBANK AG](#)
294 [Tatra banka, a. s.](#)

295 [TBI Bank EAD](#)
296 [TD Bank Europe Limited](#)
297 [TSB Bank Plc](#)
298 [UBS Europe SE](#)
299 [Unicredit Bank AG](#)
300 [UniCredit Bank Austria AG](#)
301 [UniCredit International Bank \(Luxembourg\) SA](#)
302 [UniCredit S.p.A](#)
303 [Union Bank of India \(UK\) Limited](#)
304 [Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.](#)
305 [Volksbank in der Ortenau eG](#)
306 [VTB Bank \(Europe\) SE](#)
307 [Wells Fargo Bank International Unlimited Company](#)
308 [Western Union International Bank GmbH](#)
309 [Westpac Europe Limited](#)
310 [Wirecard Bank AG](#)
311 [YOUNITED CREDIT](#)
312 [Zagrebacka banka d.d. Zagreb](#)