

ENTI CREDITIZI NON SEGNALANTI

ai sensi del Capitolo 1 della Circolare n. 297 del 16 maggio 2017
"Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti"

ENTI CREDITIZI ESONERATI¹

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]
3006	0002822021429	EUROPE ARAB BANK PLC - MILAN BRANCH	GB
3047	0000918181954	BANCA CAPASSO ANTONIO - S.P.A.	IT
3061	0004396144888	CITIBANK EUROPE PLC	IE
3087	0000100008675	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA FINNAT S.P.A. OVVERO BANCA EURAMERICA S.P.A.)	IT
3134	0001447340439	ALPENBANK A.G.	AT
3138	0001482552680	BANCA REALE S.P.A.	IT
3159	0001357130637	BANCA CONSULIA S.P.A.	IT
3185	0000491993001	BANCA IFIGEST - S.P.A.	IT
3235	0000393168566	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE- S.P.A.	IT
3258	0001276418010	BANCA ALBERTINI S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ALBERTINI S.P.A.)	IT
3265	0001060139989	BANCA PROMOS S.P.A.	IT
3266	0002132627363	BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. IN BREVE BANCA FININT S.P.A.	IT
3267	0002005853131	BANCA GALILEO S.P.A.	IT
3271	0002367758548	ALLFUNDS BANK S.A.	ES
3305	0003124656021	NATIXIS LEASE S.A. - SUCCURSALE ITALIA	FR
3306	0002172524694	PRADER BANK S.P.A. (IN LINGUA TEDESCA PRADER BANK AG)	IT
3317	0002644847750	BANCA MACERATA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BPRM S.P.A.)	IT
3323	0002617937569	GBM BANCA S.P.A.	IT
3334	0002691045685	TOYOTA KREDITBANK GMBH	DE
3351	0004599255415	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV	BE
3353	0002849943999	BANCA DEL SUD S.P.A.	IT
3358	0002865520471	CLAAS FINANCIAL SERVICES	FR
3367	0000399804122	BANCA SANTA GIULIA S.P.A.	IT
3373	0004591871911	KBC BANK N.V. ITALIA	BE
3374	0001693318247	ALTO ADIGE BANCA S.P.A.	IT
3378	0003118880771	SOCIETE GENERALE MUTUI ITALIA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA S G MUTUI ITALIA SPA)	IT
3381	0000076665305	BANK SEPAH	IR
3386	0003132974260	JCB FINANCE	FR
3387	0003132877082	BANQUE CHAABI DU MAROC - IN ABBREVIATO, B.C.D.M.	FR
3388	0000279656075	BANCA STABIESE - S.P.A.	IT
3394	0003256932819	STIFEL EUROPE BANK AG	DE
3398	0001944096524	BANCA SIMETICA S.P.A.	IT
3399	0003403717158	EXTRABANCA S.P.A.	IT
3403	0003084910677	IMPREBANCA S.P.A.	IT
3405*	0003348340337	SAXO BANK A/S	DK
3407	0003647355221	EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)	FR

¹ Ai fini della determinazione dell'elenco sono stati utilizzati i dati segnalati al 31/12/2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013.

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]
3415	0003749450531	ATTIJARIWAFABANK EUROPE SEDE SECONDARIA ITALIANA	FR
3417	0000501174720	BANCA PRIVATA LEASING S.P.A.	IT
3419*	0001242389990	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	GB
3421	0003819403031	CARREFOUR BANQUE	FR
3423	0003830626433	BINCKBANK N.V.	NL
3426	0003864750324	BANCA DI CREDITO PELORITANO S.P.A.	IT
3427	0003866026681	UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A.	LU
3430	0003198086718	CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A.	IT
3446	0004215764223	WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH	AT
3482	0000078260432	COOPERATIEVE RABOBANK U.A.	NL
3561	0002210192841	ARAB BANKING CORPORATION SA	GB
3620	0004342398446	CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) SA	LU
3623	0004478287652	BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A.	LU
3629*	0004392618436	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	GB
3638	0004440793059	YOUNITED	FR
3645	0004492253257	LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A.	LU
3654	0004572185272	TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB	SE
3655	0004625116841	GRENKE BANK AG	DE
3656	0000086176563	GUBER BANCA S.P.A.	IT
3660	0005043333520	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC	GB
3661	0005081890246	MGF	FR
3662	0005109364953	AK NORDIC AB	SE
3663	0005111761411	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG	LU
5023	0001624273979	BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA BRS S.P.A.	IT
5030	0002891614730	VIVIBANCA S.P.A.	IT
5033	0002720455682	BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	IT
5038	0003734208506	BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	IT
5496	0000111060517	BANCA POPOLARE DI CORTONA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	IT
5602	0000861743492	BANCA POPOLARE VESUVIANA SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7012	0001664959525	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7017	0001067920700	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7027	0001109282721	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONOPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7048	0001227035648	BANCA DELL'ELBA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7056	0001419230038	BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7078	0001631722169	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7080	0001722849948	CREDITO ETNEO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT
7086	0001696489873	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7087	0001761076135	BANCA DI TARANTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7091	0004238803849	BANCA DEL CATANZARESE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7092	0001903345813	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7094	0002175521653	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]
7096	0002173925964	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7101	0002776453546	BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT
7108	0003049850058	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
7110	0003132891005	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN SIGLA B.C.C. DI NAPOLI)	IT
7113	0003832525172	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	IT
7116	0004167893111	BANCA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	IT
8010	0000125068044	CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA SOCIETA' COOPERATIVA - GENOSSENSCHAFT	IT
8020	0000593692800	CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE HOCHPUSTERTAL GENOSSENSCHAFT)	IT
8026	0000641229480	CASSA RURALE DI LEDRO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8030	0000598068444	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8056	0000373753009	CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO - ORTISEI SOC. COOPERATIVA - RAIFFEISENKASSE KASTELRUTH - ST. ULRICH GENOSSENSCHAFT	IT
8065	0000643839877	CASSA RAIFFEISEN SCHLERN - ROSENGARTEN SOCIETA' COOPERATIVA (IN TED. RAIFFEISENKASSE SCHLERN-ROSENGARTEN GENOSSENSCHAFT)	IT
8066	0000532003330	CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAU GENOSSENSCHAFT)	IT
8080	0000178010511	CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TOBLACH GENOSSENSCHAFT)	IT
8086	0000643840011	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8094	0000647482885	CASSA RAIFFEISEN DI FUNES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE VILLNOESS GENOSSENSCHAFT)	IT
8102	0000643840357	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8110	0000559527418	CASSA RAIFFEISEN LACES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LATSCH GENOSSENSCHAFT)	IT
8112	0000102755926	CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE ALGUND GENOSSENSCHAFT)	IT
8113	0000604293390	CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL'ISARCO SOCIETA' COOPERATIVA (IN TEDESCO RAIFFEISENKASSE UNTEREISACKTAL GENOSSENSCHAFT)	IT
8114	0000598697763	CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESSINA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UNTERLAND)	IT
8117	0000647482967	CASSA RAIFFEISEN DI LASA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LAAS GENOSSENSCHAFT)	IT
8126	0000643841184	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8133	0000345698551	CASSA RAIFFEISEN MERANO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE MERAN GENOSSENSCHAFT)	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]
8134	0000615340206	CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE MARLING GENOSSENSCHAFT)	IT
8139	0000515290068	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8140	0000579379068	CASSA RURALE DOLOMITI - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8148	0000272299967	CASSA RAIFFEISEN DI MONGUELFO-CASIES-TESIDO SOCIETA' COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE WELSBERG-GSIES-TAISTEN GENOSSENSCHAFT)	IT
8149	0000643841756	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8154	0000846231563	BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8157	0000126241693	CASSA RAIFFEISEN BASSA VENOSTA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UNTERVINSCHGAU GENOSSENSCHAFT)	IT
8162	0000395728544	CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO SOCIETA' COOPERATIVA (IN TEDESCO RAIFFEISENKASSE DEUTSCHNOFEN-ALDEIN GEN.)	IT
8163	0000630937690	CASSA RURALE VAL DI SOLE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8175	0000130403572	CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PARTSCHINS GENOSSENSCHAFT)	IT
8182	0000526512542	CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE WIPPTAL GENOSSENSCHAFT)	IT
8183	0000409390507	CASSA RAIFFEISEN PRATO-TUBRE SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PRAD-TAUFRERS GENOSSENSCHAFT)	IT
8189	0000527850605	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8200	0000649381944	CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8220	0000273649266	CASSA RURALE DI SALORNO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SALURN GENOSSENSCHAFT)	IT
8226	0000598243679	CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA SOCIETA' COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE ST. MARTIN IN PASSEIER GENOSSENSCHAFT)	IT
8231	0000643843738	CASSA RAIFFEISEN ULTIMO - S. PANCRAZIO - LAUREGNO SOCIETA' COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE ULTEN-ST.PANKRAZ-LAUREIN GEN.)	IT
8233	0000615339562	CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SARN TAL GENOSSENSCHAFT)	IT
8234	0000167984807	CASSA RAIFFEISEN DI SCENA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SCENNA GENOSSENSCHAFT)	IT
8238	0000511477421	CASSA RAIFFEISEN VAL GARDENA SOCIETA' COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE GRODEN GENOSSENSCHAFT - CASSA RAIFFEISEN GHERDEINA)	IT
8244	0000593692238	CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SCHLANDERS GENOSSENSCHAFT)	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]
8249	0000643844312	CASSA RAIFFEISEN CAMPO DI TREN SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE FREIENFELD GENOSSENSCHAFT)	IT
8258	0001149857572	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8269	0000250033445	CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE ETSCHTAL GENOSSENSCHAFT)	IT
8273	0000643844984	CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TISENS GENOSSENSCHAFT)	IT
8278	0000109124261	CASSA RAIFFEISEN TIROLO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TIROL GENOSSENSCHAFT)	IT
8285	0000197569072	CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TAUFERER-AHRNTAL GENOSSENSCHAFT)	IT
8295	0000564512227	CASSA RAIFFEISEN DI VANDOIES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE VINTL GENOSSENSCHAFT)	IT
8302	0000559526917	CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE NIEDERDORF GENOSSENSCHAFT)	IT
8305	0000569758730	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8315	0000643845485	VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8322	0000140217453	BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8341	0000643846130	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8342	0000643846212	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8354	0000161337208	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8358	0000175439195	BANCA DI PESCIA E CASCINA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8362	0000325654594	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8365	0000643846620	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO (PROVINCIA DI COSENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8378	0000739638038	BCC CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8381	0000643847121	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8393	0000177163414	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8397	0000643847539	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (BOVES-CUNEO) - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8409*	0000643847875	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8431	0000660334572	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8434	0000159413545	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE SUL TAVO SOCIETA' COOPERATIVA	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]
8437	0000643848376	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8445	0000119166240	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8456	0000441161504	BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA - (COMUNE DI PIEVE TORINA - PROVINCIA DI MACERATA) - SOC. COOP.	IT
8457	0000104420510	CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8460	0000123671402	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8481	0000109933689	CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8491	0000104539671	BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO	IT
8492	0000643849021	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8511	0000102866722	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8515	0000643849285	BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8537	0000643849939	CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8553	0000643850245	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8554	0000458417568	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8572	0000643850817	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8595	0004198095129	LA BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8597	0000643851318	BCC BASILICATA - CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8601	0000643851562	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8603	0000643851644	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8606	0000141149046	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8607	0000288981209	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO CASSA RURALE E ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8618	0000643851808	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (COMO) - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT
8622	0000317158402	CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ABBREVIATO CASSA RURALE FVG) - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8637	0000574292921	PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8679	0000478278943	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8688	0000389733359	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8693	0000609709368	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8704	0000153351699	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8705	0000144756774	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]
8706	0000441162005	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8708	0000377915306	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8713	0000643853390	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8715	0000171702348	BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8717	0000574292849	CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8731	0000112651703	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8736	0000104055204	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8738	0000643853626	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8743	0000643853708	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO - COMUNE DI POSTA PROVINCIA DI RIETI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8747	0000507001867	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA) -SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8769	0000660334818	BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8770	0000643854381	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8784	0000300564369	BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO- SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8787	0000643854871	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8794	0000582339335	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8826	0000643855945	BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8844	0000105944975	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8850	0000482303874	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8855	0000109245201	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8871	0000635659728	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8873	0000105945058	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8887	0004236187019	CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO E MAIERATO - BCC DEL VIBONESE SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8901	0000389733921	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8903	0000643856936	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8910	0000643857019	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8913	0000643857191	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8928	0000425034251	ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	IT
8951	0000643858000	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]
8954	0000180558223	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8958	0000643858428	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MUTUO SOCCORSO DI GANGI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8968	0000162517386	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATESSA	IT
8969	0000331671076	BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8976	0000643858672	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'S. GIUSEPPE' DELLE MADONIE - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8979	0000643858836	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	IT
8985	0000643859255	BANCA SICANA - CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO, SERRADIFALCO E SAMBUCA DI SICILIA - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8987	0000643859337	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	IT
8988	0000105944303	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8997	0000649678214	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-CALVI - SOCIETA' COOPERATIVA	IT
8998	0000643859827	CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PASSEIER GENOSSENSHAFT)	IT
10312	0000104748984	CREDITO FONDIARIO S.P.A.	IT

* Intermediario cessato successivamente alla data del 31/12/2020.

FILIALI ESTERE DI ENTI CREDITIZI SEGNALANTI

RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO DICHIARANTE²

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Paese casa madre [Home country]	Paese in cui opera l'OA [Host country]
3041	0004528963274	UBS EUROPE SE	DE	IT
3055	0001052422427	BAYERISCHE LANDESBANK	DE	IT
3105	0001232771625	VOLKSWAGEN BANK GMBH.	DE	IT
3151	0001764360047	HYPO TIROL BANK AG	AT	IT
3298	0003124323133	DEUTSCHE BANK AG	DE	IT
3337	0004889612364	SMBC BANK EU AG	DE	IT
3362	0002927002914	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. (DLL)	NL	IT
3380	0004852322762	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - BAMLI DAC	IE	IT
3389	0003124616764	BANCO SANTANDER S.A.	ES	IT
3434	0004026460530	BMW BANK GMBH	DE	IT
3439	0004105051846	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SUCCURSALE ITALIA	DE	IT
3465	0004237175525	BANCO DO BRASIL AG	AT	IT
3475	0000205387246	ING BANK N.V.	NL	IT
3633	0004845049239	J.P. MORGAN AG	DE	IT
3646	0004817610962	N26 BANK GMBH	DE	IT
3657	0004880221041	NATWEST MARKETS N.V.	NL	IT
3658	0004846123382	GOLDMAN SACHS AG.	DE	IT
3435	0004822790808	BANCA FARMAFACTORING SPA - FILIALE PORTOGALLO	IT	PT
3069	0000394023181	INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE GERMANIA	IT	DE

NOTA: Le filiali di enti creditizi italiani operanti in un Paese diverso da un RMS sono esonerate.

² Tali enti creditizi non sono tenuti agli obblighi segnaletici previsti da Banca d'Italia in quanto già segnalanti presso l'altra BCN coinvolta.