

Italian Banks in Tax Havens (updated 01/17/2002 ; source Banca Italia and banks)

name	address of headquarters	Implanted in
Banca Antoniana Popolare Veneta	Piazzetta Turati, 2 35131	Dublino (Irlanda) / Lussemburgo
Banca Commerciale Italiana Intesa	Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 Milan	Cayman Islands / Dublino (Irlanda) / HongKong / Jersey / Libano / Lussemburgo / Monaco / Panama / Paraguay / Philippines / Singapore / Svizzera / Emirati Arabi Uniti / Uruguay
Banca di Roma	Via Marco Minghetti, 17 00187 Rome	Cayman Islands / Hong-Kong / Libano / Lussemburgo / Monaco / Singapore
Banca Lombarda e Piemontese	Via Cefalonia, 62 25175	Lussemburgo / Svizzera
Banca Monte dei Paschi	Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena	Cayman Islands / Hong-Kong / Guernsey / Dublino (Irlanda) / Lussemburgo / Monaco / Singapore / Svizzera
Banca Nazionale del Lavoro	Via Vittorio Veneto, 119 00187 Roma	Hong-Kong / Jersey / Lussemburgo / Monaco / Antille Olandesi / Singapore / Svizzera / Uruguay
Banca Popolare Commercio e Industria	Via Moscova, 33 20121	Dublino (Irlanda) / Hong-Kong / Lussemburgo / Singapore / Svizzera
Banca Popolare di Ancona	Via Don A. Battistoni, 4 60035	Dublino (Irlanda) / Hong-Kong / Singapore / Svizzera
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino	Piazza Vittorio Veneto, 8 24100	Dublino (Irlanda) / Hong-Kong / Lussemburgo / Singapore / Svizzera
Banca Popolare Dell' Emilia Romagna	Via S. Carlo, 8/20 - Via Scudari, 7/9 41100	Dublino (Irlanda) / Lussemburgo
Banca Popolare Dell' Etruria e dell Lazio	Via Calamandrei, 255 52100	Lussemburgo
Banca Popolare di Milano	Piazza Meda, 4 20121	Dublino (Irlanda)
Banca Popolare di Novara	Via Negroni 12 28100 Novara	Lussemburgo / Svizzera
Banca Popolare di Sondrio	Piazza Garibaldi, 16 23100	Hong-Kong / Lussemburgo / Svizzera
Banca Popolare di Verona	Piazza Nogara, 2 37100	Hong-Kong / Lussemburgo / Svizzera
Banca Popolare di Vicenza	Via Btg. Framarin, 18 36100	Dublino (Irlanda) / Hong-Kong / Lussemburgo / Svizzera
Banca Profilo	Corso Italia, 49 20122	Svizzera
Banca Sella	Via Italia, 2 13900	Dublino (Irlanda) / Lussemburgo / Svizzera
Banca Toscana see Banca Monte dei Paschi	Via Del Corso, 6 50122	Hong-Kong / Monaco
Banco di Napoli	Via Toledo, 177 80133 Napoli	Cayman Islands / Hong-Kong / Lussemburgo

name	address of headquarters	Implanted in
Banco di Sicilia	Via Generale Magliocco, 1 90141Palermo	Lussemburgo
Banco di Brescia San Paolo see Gruppo Banca Lombarda e Piemontese	Corso Martiri Della Liberta', 13 25100	Lussemburgo
Bipop Carire	Via Leonardo Da Vinci, 74 25122	Dublino (Irlanda) / Lussemburgo / Svizzera
Cassa di Risparmio di Firenze	-	Lussemburgo
Credito Bergamasco see Banca Popolare di Verona	Largo Porta Nuova, 2 24100	Hong-Kong
Credito Valtellinese	-	Svizzera
Dexia Crediop see SanPaolo	Via XX Settembre, 30 00187	Cayman Islands
Gruppo Cardine Carisbo, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, banca Agricola di Cerea, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Banca Popolare dell' Adriatico, Carigo, Farbanca	-	Dublino (Irlanda) / Hong-Kong / Lussemburgo
Gruppo Carichiati	-	Lussemburgo
Gruppo Creditizio Bipielle	-	Lussemburgo / Svizzera
Gruppo Credito Emiliano	-	Lussemburgo / Svizzera
Mediobanca	Via Filodrammatici,10 20121	Cayman Islands / Liberia
Meliorbanca	Via Filippo Turati, 16/18 20121	Svizzera
Rolo Banca 1473 see Unicredito Italiano	Via Zamboni 20 40126 Bologna	Lussemburgo
SanPaolo IMI SpA Fideuram	Piazza San Carlo 156 10121 Torino	Bahama / Dublino (Irlanda) / Hong-Kong / Lussemburgo / Madeira / Monaco / Singapore / Svizzera
Unicredito Italiano Credito Italiano	Piazza Cordusio 2 20123 Milano	Bahamas / Cayman Islands / Dublino (Irlanda) / Hong-Kong / Lussemburgo / Monaco / Singapore / Svizzera
Veneto Banca	Piazza G.B. Dall' Armi, 1	Dublino (Irlanda) / Hong-Kong