

Eine Online-Recherche erbrachte eine Reihe von Niederlassungen österreichischer Banken in Steueroasen. Die Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Nach der Ergebnis-Liste folgen Details zu jedem Punkt, mit Verweisen zu den Quellen:

- 1) BAWAG - Malta
- 2) Erste Bank – Cayman Islands
- 3) Erste Bank - Malta
- 4) Kommunalkredit – Zypern (Republik)
- 5) Meinl Bank – Antigua
- 6) Raiffeisen – Jersey
- 7) Raiffeisen - Liechtenstein
- 8) Raiffeisen – Malta
- 9) Raiffeisen – Singapur
- 10) Sparkasse – Malta
- 11) Volksbank – Liechtenstein
- 13) Volksbank – Schweiz
- 14) Bank Austria – Spuren auf den Cayman Islands

1) BAWAG - Niederlassung auf Malta

http://www.bawagpsk.com/bawagpsk/_BAWAGPSKGruppe/Malta/nav%2CsetId=bawagpsk%2Cpath= 2A126104_2A_2F126100_2F126104_2F65326.html

BAWAG Malta Bank Ltd.
36, The Strand
Strand Tower, 6th Floor
Sliema, Malta
Tel: +356 / 232 86 / 110
Fax: +356 / 21315147

Managing Director:
Dr. Otto Karasek : +356 / 232 86 / 111

Ansprechpartner in Wien
Financial Institutions & Syndications
Sabine Hensler
Tel. +43 / 534 53 / 22442
Fax +43 / 534 53 / 22601

100%ige Tochter der BAWAG P.S.K.
Eröffnung im September 2003

Anbieter finanzieller Lösungen für Kunden der Mittelmeerländer und im Nahen Osten Fokus auf kommerziellem Bankgeschäft, insbesondere Kredit- und Einlagengeschäft in diversen Währungen Projektfinanzierungen im öffentlichen und privaten Sektor Internationale syndizierte Kredite und strukturierte Wertpapiertransaktionen

Geldmarktveranlagungen für österreichische Firmen

Ausgabe eigener Emissionen, z.B. innerhalb des BAWAG MTN-Programmes

Malta Financial Services Authority: <http://www.mfsa.com.mt>

Institutions that have notified their intention to exercise the freedom to provide services and the right of establishment:

<http://www.mfsa.com.mt/pages/banking/european%20passport%20rights/european%20passport%20rights.asp>

(in der Liste siehe “BAWAG”)

2) Erste Bank – Niederlassung auf den Cayman Islands

Erste Group Bank AG
Licence Nr 87013
Type of Licence - Banking & Trust
PO Box 705GT

Cayman Islands Monetary Authority
P.O. Box 10052 APO,
Grand Cayman,
Cayman Islands

In der Liste der „Category B Banks“ der Cayman Islands Monetary Authority

<http://www.cimoney.com.ky/section/regulatoryframework/sub/default.aspx?section=BK&id=62>
http://www.cimoney.com.ky/uploadedFiles/Regulatory_Framework/Banking/Statistics/ListOfAllCategoryBanks.pdf

findet man folgenden Eintrag:

87013 Erste Group Bank AG , Banking & Trust 705GT (Category B Bank)

3) Erste Bank - Niederlassung auf Malta

<http://www.nissos.net/page.asp?p=7970>
http://www.erste-bank.at/GB/DE/GB2006_DE_Anhang_60.html

Erste Bank (Malta) Limited

72 Regent House
Bisazza Street
Sliema SLM 15
Tel: (+356) 2134 7161 Fax: (+356) 2134 7151
E-mail: muscatp@erstebank.com

Malta Financial Services Authority: <http://www.mfsa.com.mt>

Institutions that have notified their intention to exercise the freedom to provide services and the right of establishment:

<http://www.mfsa.com.mt/pages/european%20passport%20rights/european%20passport%20rights.asp>

(in der Liste siehe „Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG“ und „Erste Group Bank AG“)

4) Kommunalkredit – Niederlassung auf Zypern (Republik)

<http://www.kommunalkredit.at/DE/Kommunalkredit/Beteiligungen/default.aspx>
(Beteiligungen im Ausland)

<http://www.kib.com.cy/EN/Kommunalkredit%20International24/default.aspx>
Kommunalkredit International Bank

25 Spyrou Araouzou St
CY-3036 Limassol
Phone: +357 25 820 350
E-mail: kib@kib.com.cy

- * 100 percent subsidiary of Kommunalkredit Austria AG
- * established to concentrate and strengthen Kommunalkredit's international public finance activities
- * Kommunalkredit is the first Austrian bank with an established international banking unit in Cyprus
- * operates as a specialist bank for public finance, providing the full range of financial market products
- * focuses on medium and long-term financing through syndicated loans and bond transactions
- * regulated by the Central Bank of Cyprus

Annual Report 2007 http://www.kib.com.cy/uploads/KIBGB_2007_1143_EN.pdf

On the 13 June 2007, Kommunalkredit International Bank Limited (the "Issuer") established a USD2bn extendible floating rate note program. Up to this date USD600mln have been successfully issued under the Program:

<http://www.kib.com.cy/EN/Kommunalkredit%20International124/Investor%20Relations/Extendible%20Note/Extendible+Note.aspx>

Central Bank of Cyprus (Banks Operating in Cyprus)
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=29

5) Meinel Bank – Niederlassung auf Antigua

<http://www.meinbank.com/Default.aspx?tabid=102>

Meinel Bank (Antigua) Ltd., St. John's, Antigua

Internationales Einlagen- und Finanzierungsgeschäft, Debt Capital Markets, Emissions- und Konsortialgeschäft

Antigua and Barbuda Financial Services Regulatory Commission

<http://www.fsfc.gov.ag/banks.asp> (in der Liste siehe "5496 Meinel Bank")

6) Raiffeisen – Niederlassung auf Jersey

http://www.rzb.at/eBusiness/rzb_template/0.6589.1026359884948-1026067924320-276967438586755641-NA-NA-EN%2C00.html

ganz unten auf der Seite:

RZB Austria Jersey Office

26 Halkett Street

St Helier, Jersey JE2 4WJ

Telephone: +44 1534 781000

Regulated by the Jersey Financial Services Commission

Email Address stephen.atherley@uk.rzb.at Website www.rcm.at

<http://www.jerseyfinance.je/directory/DirectoryFull.aspx?ID=506>

<http://www.jerseyfinance.je/directory/directoryList.aspx?C=28&CName=Banks>

(in der Liste siehe "RZB Austria London Branch")

Jersey Finance is the official body established between Jersey's Government and finance industry to represent and promote the Island as an international finance centre of excellence, both within and outside the Island.

7) Raiffeisen - Niederlassung in Liechtenstein

<http://www.raiffeisen.li/>

Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG

Private Banking

Austrasse 51

9490 Vaduz, Liechtenstein

E-Mail info@raiffeisen.li

Telefon +423 237 07 07

Telefax +423 237 07 77

<http://www.raiffeisen.li/unsere-bank/> 1998 wurde die Raiffeisen Bank (Liechtenstein) als Tochterunternehmen der Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG und der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg gegründet. Mehrheitsgesellschafter ist die Raiffeisenbank Kleinwalsertal, auf deren 30-jährige Erfahrung im Private Banking wir zurückgreifen können.

Leichtensteiner Bankverband

<http://www.bankenverband.li/desktopdefault.aspx?TabID=215>

(in der Liste siehe „Raiffeisen Bank Liechtenstein AG)

8) Raiffeisen – Niederlassung auf Malta

http://www.rzb.at/eBusiness/rzb_template1/0.6589.1026359884948-1026067924320-277142556217623072-NA-NA-EN%2C00.html

Raiffeisen Malta Bank plc

71, Il-Piazzetta

Tower Road

Sliema SLM 16

Tel: (+356) 2132 0942 Fax: (+356) 2132 0954

E-mail: anthony.schembri@rmb-malta.raiffeisen.at

Raiffeisen Malta Bank plc was granted a banking licence in accordance with the Maltese Banking Act in November 1996 under the country's onshore regime.

A series of celebrations marked the bank's tenth anniversary in 2006. In 2007 a move to new premises became necessary due to increase in business and staff.

The bank has its business focus on corporate banking and acts as a niche player offering tailored and flexible financing and investment solutions to its predominantly international customers.

Raiffeisen Malta Bank is ultimately 100% owned by RZB. As of 31 December 2007, its total assets amounted to EUR 2,487 million.

Malta Financial Services Authority: <http://www.mfsa.com.mt>

Institutions that have notified their intention to exercise the freedom to provide services and the right of establishment:

<http://www.mfsa.com.mt/pages/banking/european%20passport%20rights/european%20passport%20rights.asp>

(in der Liste siehe „Raiffeisen Zentralbank Osterreich“, „Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen“ und „Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG“)

9) Raiffeisen – Niederlassung in Singapur

<http://masnet.mas.gov.sg/fin/findir/SDWFIDIR.NSF/13aedf924a328fd2482565cb002ca0ba/a19fa885721b0d03482565e9002adb4e?OpenDocument>

RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT

Company category : Offshore Banks
Exempt Financial Adviser : Yes
Company : RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH
AKTIENGESELLSCHAFT
Incorporated in : Austria
Address : 1 Raffles Quay #38-01
One Raffles Quay, North Tower
Singapore 048583
Telephone : 62259578 (General)
63056101 (Money Mkt)
63056102 (FX Margin Trading)
63056103 (FX) (Dealers)
FAX number : 63056001
Telex : RS 42524 RZB SIN (General)
RS 20553 RZB SIN (Dealers)
Operating ACU : Yes
SGS Market Primary Dealer : No
SGS Market Secondary Dealer : No
Bank identifier code : RZBASGSG

General Manager : Rainer Silhavy

Joint General Manager : Lee Jim Yong Jimmy

Head of Treasury : Stefan Mandl

Monetary Authority of Singapur http://www.mas.gov.sg/fin_directory/index.html

(siehe unter „Foreign Banks 108“)

10) Sparkasse – Niederlassung auf Malta

<http://www.sparkasse-bank-malta.com/>

Sparkasse Bank Malta plc
64 Regent House
Bisazza Street
Sliema SLM1641 – Malta
Tel: 356 2133 5705
Fax: 356 2133 5710

<http://www.sparkasse-bank-malta.com/ourfamily>: Sparkasse Bank Malta plc forms part of a larger Austrian Banking network. Our parent bank, **Sparkasse Schwaz AG**, is a member of the Austrian Savings Bank Group. Together with other Savings Banks The 'Sparkasse' Brand is known to be one of Central Europe's foremost Savings and Financial Services Group with over 711 branch offices and 2.2 million customers in Austria alone.

Malta Financial Services Authority: <http://www.mfsa.com.mt>
Institutions that have notified their intention to exercise the freedom to provide services and the right of establishment:
<http://www.mfsa.com.mt/pages/banking/european%20passport%20rights/european%20passport%20rights.asp>
(in der Liste siehe „Erste Bank der osterreichischen Sparkassen AG“ und „Erste Group Bank AG“)

11) Volksbank – Niederlassung in Liechtenstein

<http://www.volksbank.li/>
Volksbank Aktiengesellschaft (ein Unternehmen der Volksbank Vorarlberg Gruppe)
FL-9494 Schaan
Feldkircher Strasse 2
Telefon: +423 239 04-04
Fax: +423 239 04-05
E-Mail: info@volksbank.li

Liechtensteinischer Bankverband
<http://www.bankenverband.li/desktopdefault.aspx?TabID=215>
(in der Liste siehe „Volksbank AG“)

12) Volksbank – Niederlassung auf Malta

<http://www.volksbank.com.mt/>
Volksbank Malta
Volksbank Malta Limited
53, Dingli Street, Sliema, Malta
Tel: +356 27 777 777
Fax +356 21336090
Email: info@volksbank.com.mt

http://www.volksbank.com.mt/corporate_profile.asp Volksbank Malta Limited is a wholly owned subsidiary of Volksbank AG (VBAG) in Vienna, which is one of the fourth largest banking groups in Austria.

Malta Financial Services Authority: <http://www.mfsa.com.mt>
Institutions that have notified their intention to exercise the freedom to provide services and the right of establishment:
<http://www.mfsa.com.mt/pages/banking/european%20passport%20rights/european%20passport%20rights.asp>
(in der Liste siehe „Volksbank International AG“ und „Volksbank Linz Muhlviertel“)

13) Volksbank – Niederlassung in der Schweiz

<http://www.volksbank-bodensee.ch>

Volksbank Bodensee AG

(Eigenständige dem schweizerischen Bankkündengeheimnis und Bankengesetz unterstellte Aktiengesellschaft)

Hauptstrasse 111

Postfach 850

CH-9430 St. Margrethen

Tel.: +41 (0)71 747 55 30

Fax: +41 (0) 71 747 55 39

office@volksbank-bodensee.ch

Schweizerische Bankenvereinigung

http://www.swissbanking.org/home/mitglieder/mitgliederliste_app.htm?list=banken

(in der Liste siehe „Volksbank Bodensee AG , 9430 St. Margrethen“)

14) Bank Austria – Spuren auf den Cayman Islands

Spur A)

In der Liste der „Category B Banks“ der Cayman Islands Monetary Authority

<http://www.cimoney.com.ky/section/regulatoryframework/sub/default.aspx?section=BK&id=62>

http://www.cimoney.com.ky/uploadedFiles/Regulatory_Framework/Banking/Statistics/ListOfAllCategorybBanks.pdf

findet man folgenden Eintrag:

95009 Banco B.I. Creditanstalt S.A., Banking 705GT (Category B bank)

der offensichtlich auf die ehemalige CA (jetzt Bank Austria bzw. Uni Cedit) hinweist.

Die Banco B.I. Creditanstalt SA scheint in Argentinien niedergelassen zu sein, auffällig ist das CA-Logo auf der folgenden Internet-Seite:

http://www.bicreditanstalt.com.ar/index_eng.html



Spur B)

Weiters gab es eine Bank Austria Cayman Islands Ltd, die jetzt UniCredit Bank Cayman Islands Ltd. genannt wird:

http://www.caymanmama.com/2008/02/09/bank-austria-cayman-islands-ltd-changes-name_20080209589.html

Bank Austria Cayman Islands Ltd. changes name 2008-02-09 16:40:31 (GMT)

(Caymanmama.com - Banks & Banking Cayman Islands News)

Grand Cayman - February 9, 2008 — Bank Austria Cayman Islands Ltd. established as one of the leading offshore banks operating in the Cayman Islands over the last ten years has changed its name. The bank's new name is UniCredit Bank Cayman Islands Ltd. which now reflects its new association with the UniCredit Group one of the world's leading international financial services conglomerates and the first truly European bank.

(Bemerkung: UniCredit Bank Cayman Islands Ltd ist noch nicht in der Liste der Cayman Category B Banks eingetragen)

Die Frühere Bank Austria auf den Caymans hatte einmal einen Internet-Auftritt

<http://www.baoffshore.com> , der jedoch nicht mehr existiert.

Ältere Bankenlisten zeigen auch noch eine Bank Austria auf den Caymans:

<http://www.ecayman.com/fin/banks.html> Bank Austria Cayman Islands Ltd, Tel 949-3800, FAX 949-2030