



VERZEICHNIS DER AUSLÄNDISCHEN KORRESPONDENZBANKEN

DEUTSCHE BUNDESBANK, Z 212-4
20. Mai 2021
Telefon: 069 9566-4539

Vorbemerkungen

Das vorliegende „Verzeichnis der ausländischen Korrespondenzbanken“ dient vornehmlich zur Abwicklung von **Taggleichen Euro-Überweisungen in Nicht-EU-/EWR-Staaten** sowie zur Abwicklung von **AZV-Überweisungen** in den von der Bundesbank zur Abwicklung **zugelassenen Fremdwährungen** über das Hausbankverfahren-Individual (HBV-Individual).

Für die Abwicklung von Taggleichen Euro-Überweisungen und AZV-Überweisungen gelten die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** der Deutschen Bundesbank (AGB/BBk). Nähere Ausführungen bezüglich der Abwicklung sind in Abschnitt IV, Unterabschnitt C, Nr. 1 „Taggleiche Euro-Überweisungen“ bzw. Abschnitt IV, Unterabschnitt D „AZV-Überweisungen“ sowie im „Merkblatt für das Devisengeschäft“ aufgeführt.

Taggleiche Euro-Überweisungen innerhalb der EU-/EWR-Staaten sind grundsätzlich über **TARGET2** abzuwickeln. Eine Abwicklung über die in diesem Verzeichnis aufgeführte Korrespondenten ist nur in Ausnahmefällen zulässig.

Weitere Informationen über die Abwicklung von Taggleichen Euro-Überweisungen innerhalb der EU-/EWR-Staaten enthält das „Informationsblatt über die Abwicklung von grenzüberschreitenden Überweisungen in bzw. aus EU-/EWR-Staaten“, das in den Geschäftsräumen der Bundesbank sowie auf der Homepage www.bundesbank.de unter Aufgaben → Unbarer Zahlungsverkehr → Veröffentlichungen zur Verfügung steht.

Hinweise für die Benutzung des Korrespondentenverzeichnisses

1 Auswahl des Korrespondenten

Die Kontonummern der ausländischen Korrespondenzbanken sind grundsätzlich **zehnstellig**: Beginnend mit der **dreistelligen**, immer gleich bleibenden Ortsnummer der Zentrale, nachfolgend die **zweistellige** Währungskennziffer und anschließend die eigentliche Kontonummer der ausländischen Korrespondenzbank. Bei der Einreichung von Überweisungsaufträgen im Hausbankverfahren sind nur die **letzten fünf Stellen** der Kontonummer zu verwenden, sofern eine solche Angabe bei der gewählten Einreichungsart vorgesehen ist.

- M U S T E R -

EUR-Konto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ortsnummer der Zentrale			Währungs-Kennziffer (00=EUR)		Ausländische Korrespondentenkonten				
5	0	4	0	0	4	0	X	X	X

Währungskonto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ortsnummer der Zentrale			Währungs-Kennziffer (10=USD)		Ausländische Korrespondentenkonten				
5	0	4	1	0	3	1	X	X	X

Korrespondenten, die mit dem Zusatz „Befasst sich grundsätzlich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören" gekennzeichnet sind, dürfen nur verwendet werden, wenn das Konto des Zahlungsempfängers **direkt** bei ihnen geführt wird oder die betreffende Bank **selbst** Zahlungsempfänger ist.

2 Taggleiche Euro-Überweisungen

2.1 In EU-/EWR-Staaten

Taggleiche Euro-Überweisungen in Länder des EU-/EWR-Raumes sind vorrangig über TARGET2 abzuwickeln. Bei elektronischen Einreichungen ist, sofern die Einreichungsart die Angabe des Korrespondenten vorgibt, das Feld „BBk-Korrespondent“ mit „00000“ zu belegen. Gleiches gilt für das entsprechende Feld bei beleghaften Einreichungen mittels „Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr“ (Vordruck 4136).

Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers in Ausnahmefällen nicht über TARGET2 erreichbar sein sollte, können die auf den Länderseiten des EU-/EWR-Raumes angegebenen Korrespondenten für die Zahlungsabwicklung genutzt werden. In Zweifelsfällen kann die TARGET2-Erreichbarkeit eines Zahlungsdienstleisters bei dem zuständigen Kundenbetreuungsservice erfragt werden.

Bei Taggleichen Euro-Überweisungen innerhalb der EU-/EWR-Staaten ist zudem zwingend die IBAN (International Bank Account Number) des Zahlungsempfängers sowie der BIC (Business Identifier Code) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben. Die Angabe der IBAN des Auftraggebers ist nicht zwingend erforderlich. Um Probleme bei der Abwicklung ggf. erforderlicher Rücküberweisungen (z.B. Rückgaben unanbringlicher Überweisungen) zu vermeiden, wird dennoch empfohlen, auch die IBAN des Auftraggebers (= Empfänger der Rücküberweisung) anzugeben.

Darüber hinaus ist bei Taggleichen Euro-Überweisungen innerhalb der EU-/EWR-Staaten ausschließlich die Entgeltoption „Entgeltteilung (SHA)“ zulässig.

2.2 In Drittstaaten

Bei Taggleichen Euro-Überweisungen in Nicht-EU-/EWR-Staaten sind der Name des Zahlungsempfängers und seine Kontoverbindung (Kontonummer/IBAN, Zahlungsdienstleister sowie möglichst der BIC des Zahlungsdienstleisters) anzugeben.

Sofern die Einreichungsart die Angabe eines Korrespondenten vorgibt, ist das Feld „BBk-Korrespondent“ mit der 5-stellige Korrespondenten-Nr. des EUR-Korrespondenten, über den die Zahlung abgewickelt werden soll, zu belegen. Sofern in einem Land kein EUR-Korrespondent für kommerzielle Taggleiche Euro-Überweisungen zur Verfügung steht, ist das je nach Einreichungsart ggf. vorhandene Feld „BBk-Korrespondent“ mit „00000“ zu belegen.

3 AZV-Überweisungen (Fremdwährung)

Bei AZV-Überweisungen in den zur Abwicklung im Hausbankverfahren zugelassenen Fremdwährungen ist – wie bei Taggleichen Euro-Zahlungen in Nicht-EU-/EWR-Staaten – der Name des Zahlungsempfängers und seine Kontoverbindung (Kontonummer/IBAN, Zahlungsdienstleister sowie möglichst BIC des Zahlungsdienstleisters) anzugeben.

Sofern die Einreichungsart die Angabe eines Korrespondenten vorgibt, ist das Feld „BBk-Korrespondent“ mit der 5-stellige Korrespondenten-Nr. des Fremdwährungs-Korrespondenten, über den die Zahlung abgewickelt werden soll, zu belegen. Dabei ist ein Korrespondent zu wählen, bei dem die Bank ein Konto in der gewünschten Währung unterhält. Die Angabe „00000“ ist bei Währungsüberweisungen nicht zulässig. Darüber hinaus muss die Währung der Überweisung grundsätzlich mit der Währung des Korrespondentenkontos übereinstimmen.

Folgende Fremdwährungen können abgewickelt werden:

Land	Währungs- bezeichnung	Kurz- bezeichnung	Währungs- kennziffern	ISO-Code
Australien	Australischer Dollar	A \$	90	AUD
Bulgarien	Bulgarischer Lew	Lew	34	BGN
Dänemark	Dänische Krone	dkr	17	DKK
Großbritannien	Pfund Sterling	£	11	GBP
China (Volksrepublik)	Hongkong-Dollar	HK\$	56	HKD
Israel	Israelischer Schekel	Schekel	75	ILS
Japan	Yen	¥en	50	JPY
Kanada	Kanadischer Dollar	kan\$	40	CAD
Kroatien	Kroatische Kuna	Kuna	65	HRK
Neuseeland	Neuseeland-Dollar	NZ-\$	91	NZD
Norwegen	Norwegische Krone	nkr	32	NOK
Polen	Polnische Zloty	Zl	62	PLN
Rumänien	Rumänischer Leu	Leu	31	RON
Schweden	Schwedische Krone	skr	33	SEK
Schweiz	Schweizer Franken	sfr	30	CHF
Singapur	Singapur-Dollar	S\$	57	SGD
Südafrika	Rand	R	70	ZAR
Tschechische Republik	Tschechische Krone	Kc	60	CZK
Ungarn	Forint	Ft	61	HUF
USA	US-Dollar	US-\$	10	USD

4 AZV-Überweisungen in Drittwährungen

Für Überweisungen, die nicht in EUR oder der Landeswährung der letzten beteiligten Bank erfolgen sollen (z.B. USD nach Rumänien oder GBP nach Frankreich), ist bei der Zentrale ein geeigneter Verrechnungsweg zu erfragen.

Als Korrespondent darf **nicht** „00000“ eingegeben werden.

5 Erteilung von Auslandszahlungsaufträgen zur Abgabe von Schecks

Die Beauftragung von Auslandszahlungen mit anschließender Ausstellung eines Schecks durch einen Korrespondenten der Bank ist derzeit für die nachfolgend aufgeführten Währungen/Länder möglich.

Währung	Empfängerland	Korrespondent
USD	USA	JP Morgan Chase Bank, New York Branch BIC: CHASUS33 (504 10 31512)
CAD	Kanada	National Bank of Canada (Banque National du Canada) BIC: BNDCCAMMINT (504 40 31574)

Belegungsregeln:

- Bei Einreichung von Auslandszahlungen zur Ausstellung eines Schecks via EBICS (Auftragsart XWT) ist in Feld 23E des SWIFT-Datenteils (N11) das Codewort „CHQB“ anzugeben. Die Angabe eines der o. g. Korrespondenten erfolgt durch die Angabe des entsprechenden BICs in Feld 57 des SWIFT-Datenteils oder alternativ der 5- stelligen Korrespondentennummer in Feld N9c der Datei.
- Bei Einreichung im Onlinebanking via FinTS ist als Zusatz für die Ausführung der Weisungsschlüssel „02-Scheck“ auszuwählen. Die Auswahl des Korrespondenten erfolgt über die Angabe des jeweiligen BIC im Feld SWIFT/BIC.

- Bei beleghafter Beauftragung mittels Vordruck 4136 „Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr“ ist in Feld 23E das Codewort „CHQB“ anzugeben. Die Vorgabe des Korrespondenten erfolgt über Angabe des entsprechenden BIC in Feld 57 oder alternativ der 5-stelligen Korrespondentennummer im Feld „BBK-Korrespondent“.

6 Länderspezifische Belegungsvorschriften

Folgende besondere Belegungsvorschriften sind zu beachten:

Land	Besonderheit
Bahrain	<p>Die Angabe eines Purpose Codes ist zwingend notwendig.</p> <p>Link zur offiziellen Internetseite der Central Bank of Bahrain zum Thema Purpose Codes:</p> <p>https://cbben.thomsonreuters.com/rulebook/mandating-use-purpose-codes-swift-cross-border-payments4-january-2021</p>
Jordanien	<p>Die Angabe eines vierstelligen Purpose Codes ist zwingend notwendig.</p> <p>Link zur offiziellen Internetseite der Central Bank of Jordan zum Thema Purpose Codes:</p> <p>https://av.sc.com/ae/content/docs/Final-Payment-Purpose-Codes.pdf</p>
Vereinigte Arabische Emirate	<p>Die Angabe eines dreistelligen Purpose Codes ist bei AED-Zahlungen zwingend notwendig. Bei Nichtangabe wird die jeweilige Zahlung durch das Institut im Empfängerland zurückgegeben.</p> <p>Bitte berücksichtigen Sie die auf der Homepage der Zentralbanken der Vereinigten Arabischen Emirate hinterlegten Informationen unter Punkt 5.2. Die Feldbelegung (Feld 70 oder Feld 77B) hat entsprechend der dortigen Vorgaben zu erfolgen. Link zur offiziellen Internetseite der Central Bank of The United Arab Emirates:</p> <p>https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2018-12/UAEFTS%20AUX700%20V2018-001-01%20-%20TECHNICAL%20NOTES%20ON%20TRANSACTION%20CODES%20FOR%20BOP_0.pdf</p>

Bitte beachten Sie darüber hinaus die Hinweise auf den länderspezifischen Datenblättern.

7 Ansprechpartner bei der Zentrale

Wir bitten, bei Rückfragen ausschließlich die folgende Telefonnummer anzuwählen:

HBV-Help Desk

069 9566-8475

Länderverzeichnis

Land		ISO-Code	Land		ISO-Code
		Währung			Währung
A	Ägypten	EGP		Mazedonien	MKD
	Armenien	AMD		Mongolei	MNT
	Aserbaidtschan	AZN		Montenegro	EUR
	Australien	AUD			
B	Barbados	BBD	N	Namibia	NAD
	Bhutan	BTN		Nepal	NPR
	Bulgarien	BGN		Neuseeland	NZD
C	China (Volksrepublik)	HKD		Nicaragua	NIO
				Norwegen	NOK
D	Dänemark	DKK	P	Papua-Neuguinea	PGK
				Philippinen	PHP
F	Fidschi	FJD		Polen	PLN
G	Georgien	GEL	R	Ruanda	RWF
	Ghana	GHS		Rumänien	RON
	Griechenland	EUR			
	Großbritannien	GBP	S	Salomonen	SBD
	Guyana	GYD		Schweden	SEK
				Schweiz *	CHF
H	Hongkong	HKD		Serbien	RSD
				Singapur	SGD
I	Indonesien	IDR		Slowakische Republik	EUR
	Irland (Republik)	EUR		Spanien	EUR
	Israel	ILS		Südafrika (Republik)	ZAR
	Italien	EUR			
			T	Tadschikistan	TJS
J	Jamaika	JMD		Tansania	TSZ
	Japan	JPY		Trinidad und Tobago	TTD
				Tschechische Republik	CZK
K	Kanada	CAD		Türkei	TRY
	Kap Verde	CVE		Tunesien	TND
	Kasachstan	KZT			
	Kirgisistan	KGS	U	Ukraine	UAH
	Kosovo	EUR		Ungarn	HUF
	Kroatien	HRK		Usbekistan	USZ
L	Lesotho	LSL	V	Venezuela	VEF
	Litauen	EUR		Ver. Staaten v. Amerika	USD
M	Madagaskar	MGA	W	Weißrussland (Belarus)	BYR
	Malawi	MWK			
	Malaysia	MYR		Internationale Banken und Organisationen	
	Marokko	MAD			

Ägypten

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Central Bank of Egypt, Head Office, Cairo</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40700	CBEG EG CX

Armenien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Central Bank of the Republic of Armenia, Yerevan</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Es werden ausschließlich Zahlungen zu- gunsten von Banken ausgeführt.</p>	00 40041	CBRA AM 22

Aserbaidtschan

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Central Bank of the Republic of Azerbaijan, Baku</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Es werden ausschließlich Zahlungen zu- gunsten von Banken ausgeführt.</p>	00 40062	NABZ AZ 2X

Australien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Reserve Bank of Australia, Sydney		RSBK AU 2S
EUR-Konto	00 40880	
Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.		
Australia and New Zealand Banking Group Limited, International Division, Melbourne		ANZB AU 3M
AUD-Konto	90 31881	
EUR-Konto	00 40881	
Commonwealth Bank of Australia, Sydney		CTBA AU 2S
AUD-Konto	90 31884	
Westpac Banking Corporation, Sydney		WPAC AU 2S
EUR-Konto	00 40882	

Für Zahlungen nach Australien ist die Angabe einer vollständigen Bankverbindung zwingend erforderlich.

Barbados

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Central Bank of Barbados, Bridgetown</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Führt keine Zahlungen zugunsten von Off-Shore-Banken und Off-Shore-Unternehmen aus.</p>	00 40621	CBAB BB BB

B h u t a n

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Royal Monetary Authority of Bhutan, Thimphu EUR-Konto	00 40825	RMAB BT BT

B u l g a r i e n

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bulgarska Narodna Banka, Sofia EUR-Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.	00 40026	BNBG BG SF
First Investment Bank AD, Sofia BGN-Konto	34 31492	FINV BG SF

C h i n a (Volksrepublik)

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank of China (Hong Kong) Limited, Hongkong HKD-Konto	56 31832	BKCH HK HH
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hongkong HKD-Konto	56 31831	HSBC HK HH HKH

D ä n e m a r k

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Danmarks Nationalbank, Kopenhagen EUR-Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.	00 40050	DKNB DK KK
Danske Bank A/S, Kopenhagen DKK-Konto	17 31053	DABA DK KK
Nordea Bank AB (Publ.), Kopenhagen DKK-Konto	17 31054	NDEA DK KK

Fidschi

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Reserve Bank of Fiji, Suva EUR-Konto	00 40891	RBFJ FJ FJ

Georgien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>National Bank of Georgia, Tiflis</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40060	BNLN GE 22

G h a n a

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Bank of Ghana, Accra</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40702	BAGH GH AC

Griechenland

Bank	Konto-Nr. 504	BIC

**EUR-Zahlungen nach Griechenland
sind vorrangig zur Abwicklung
in TARGET2 einzureichen.**

*Falls die Bank des Begünstigten über
TARGET2 nicht erreichbar ist, kann folgende
Korrespondenzbank verwendet werden:*

Banque de Grèce, Athen

EUR-Konto

Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den
Aufgabenbereich kommerzieller Banken ge-
hören; Zahlungen zugunsten eigener Konto-
inhaber werden ausgeführt.

00 41360

BNGR GR AA

Großbritannien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Barclays Bank PLC, International Division, London GBP-Konto	11 31143	BARC GB 22
Lloyds Bank PLC, London GBP-Konto	11 31153	LOYD GB 2L

G u y a n a

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank of Guyana, Georgetown EUR-Konto	00 40620	GUBA GY GG

Indonesien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Bank Indonesia, Djakarta</p> <p>as Fiscal Agent of the Indonesian Foreign Exchange Control, Djakarta</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40806	INDO ID JA

I r l a n d (Republik)

Bank	Konto-Nr. 504	BIC

**EUR-Zahlungen nach Irland
sind vorrangig zur Abwicklung
in TARGET2 einzureichen.**

*Falls die Bank des Begünstigten über
TARGET2 nicht erreichbar ist, kann folgende
Korrespondenzbank verwendet werden:*

Bank of Ireland, Dublin

EUR-Konto

00 40207

BOFI IE 2D

I s r a e l

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank of Israel, Jerusalem		ISRA IL IJ
EUR-Konto	00 40809	
Das EUR-Konto steht nicht für Geschäfte zur Verfügung, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.		
Bank Hapoalim B.M., Central Branch, Tel Aviv		POAL IL IT
EUR-Konto	00 40837	
Bank Leumi le-Israel B.M., Tel Aviv		LUMI IL IT
EUR-Konto	00 40835	
Israel Discount Bank Limited, Tel Aviv		IDBL IL IT
EUR-Konto	00 40832	
ILS-Konto	75 31210	
Mercantile Discount Bank Ltd, Tel Aviv		BARD IL IT
EUR-Konto	00 40831	

Hinweis: Bei Zahlungen muss die vollständige IBAN des Begünstigten angegeben werden.

Israel

Bank	Konto-Nr. 504	SWIFT-Code
Mizrahi Tefahot Bank Ltd., Ramat Gan EUR-Konto Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt; Zahlungen an Drittbanken werden grundsätzlich nicht weitergeleitet (Ausnahme: BYAH IL I1).	00 40833	MIZB IL IT
The First International Bank of Israel, Tel Aviv EUR-Konto Es werden Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber ausgeführt; Zahlungen an Drittbanken werden grundsätzlich nicht weitergeleitet.	00 40836	FIRB IL IT

Hinweis: Bei Zahlungen muss die vollständige IBAN des Begünstigten angegeben werden.

Italien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC

**EUR-Zahlungen nach Italien
sind vorrangig zur Abwicklung
in TARGET2 einzureichen.**

*Falls die Bank des Begünstigten über
TARGET2 nicht erreichbar ist, kann folgende
Korrespondenzbank verwendet werden:*

UniCredit SpA, Mailand

EUR-Konto

00 40231

UNCR IT MM

J a m a i k a

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank of Jamaica, Kingston EUR-Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Rentenzahlungen öffentlicher Auftraggeber aus Deutschland werden ausgeführt.	00 40617	BAJA JM KN

Japan

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank of Japan, Tokyo JPY-Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten von Regierungsstellen werden ausgeführt.	50 31810	BOJP JP JT
MUFG Bank Ltd., Tokyo JPY-Konto	50 31811	BOTK JP JT

K a n a d a

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank of Montreal International Banking, Toronto		BOFM CA M2
CAD-Konto	40 31572	
USD-Konto	10 31573	
Dieses Konto dient ausschließlich USD Zahlungen <u>nach</u> Kanada. Für USD Zahlungen in <u>andere</u> Länder sind grundsätzlich die USD Konten der Korrespondenzbanken in den USA zu wählen.		
Canadian Imperial Bank of Commerce, International Department, Toronto		CIBC CA TT
CAD-Konto	40 31576	
EUR-Konto	00 40576	
National Bank of Canada (Banque Nationale du Canada), Montreal		BNDC CA MMINT
CAD-Konto	40 31574	
EUR-Konto	00 40574	

Für Transaktionen nach Kanada müssen die Belegungsvorschriften für Zahlungsempfänger gem. FINTRAC (Financial Transactions and Report Analysis Centre of Canada) berücksichtigt werden: Kontonummer, Name, Straße, Stadt/Provinz/Staat, Postleitzahl, Country ISO.
 Link zur offiziellen Internetseite der FINTRAC zum Thema Submitting SWIFT Electronic Funds Transfer Reports to FINTRAC:

<http://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/transaction-operation/Guide8B/8b-eng.asp>

Kap Verde

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Banco de Cabo Verde, Praia</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40738	BCAV CV CV

Kasachstan

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>National Bank of Kazakhstan, Almaty</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40039	NBRK KZ KX

Bei Überweisungen nach Kasachstan muss die IBAN des Begünstigten angegeben werden.

Kirgisistan

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40042	NBKI KG 22

K o s o v o

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
ProCredit Bank Kosovo, Prishtina EUR-Konto	00 40255	MBKO XK PR

Kroatien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Hrvatska Narodna Banka, Zagreb EUR-Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.	00 40253	NBHR HR 2X
Zagrebacka banka d.d., Zagreb EUR-Konto HRK-Konto	00 40262 65 31262	ZABA HR 2X

Lesotho

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Central Bank of Lesotho, Maseru EUR-Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.	00 40736	CBLE LS MX

Lettland

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
AS Industra Bank, Riga EUR-Konto	00 40036	MULT LV 2X

Madagascar

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Banque Centrale de Madagascar, Antananarivo</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40724	REPU MG MG

Malawi

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Reserve Bank of Malawi, Lilongwe</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40706	RBMA MW MW

Marokko

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Banque Centrale Populaire, Casablanca EUR-Konto	00 40735	BCPO MA MC
Crédit du Maroc, Casablanca EUR-Konto	00 40708	CDMA MA MC

Mongolei

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>The Bank of Mongolia, Ulan-Bator</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40840	BOMU MN UB

Montenegro

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Central Bank of Montenegro, Podgorica</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40278	CBCG ME PG

N a m i b i a

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank Windhoek Limited, Windhoek EUR-Konto	00 40740	BWLI NA NX

N e p a l

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Nepal Rastra Bank Central Office, Kathmandu</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40816	NRBL NP KA FED

Neuseeland

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank of New Zealand, Wellington		BKNZ NZ 22
NZD-Konto	91 31889	
EUR-Konto	00 40889	

Nicaragua

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Banco Central de Nicaragua, Managua</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40608	BCNI NI MA

Nordmazedonien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
National Bank of the Republic of North Macedonia, Skopje EUR -Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.	00 40247	NBRM MK 2X
Stopanska Banka AD - Skopje, Skopje EUR -Konto	00 40245	STOB MK 2X

Norwegen

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
DnB Bank ASA, Oslo NOK-Konto	32 31330	DNBA NO KK
Nordea Bank AB (Publ.), Oslo NOK-Konto	32 31329	NDEA NO KK

P a p u a - N e u g u i n e a
(Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea)

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Bank of Papua New Guinea, Port Moresby</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	<p>00 40892</p>	<p>BPNG PG PM</p>

Philippinen

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Central Bank of the Philippines, Manila</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40817	PHCB PH MM

Polen

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank Polska Kasa Opieki S. A., Warschau PLN-Konto	62 31382	PKOP PL PW

R u a n d a

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Banque Nationale du Rwanda, Kigali</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber sowie für Banken werden ausgeführt.</p>	00 40710	BNRW RW RW

Rumänien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca RON-Konto	31 31493	BTRL RO 22

Salomonen

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Central Bank of Solomon Islands, Honiara</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40893	CBSI SB SB

Schweden

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Nordea Bank AB (Publ.), Stockholm SEK-Konto	33 31411	NDEA SE SS
Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm SEK-Konto	33 31405	ESSE SE SS

S c h w e i z
(einschließlich Liechtenstein)

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Schweizerische Nationalbank, Zürich		SNBZ CH ZZ 80A
CHF-Konto	30 31430	
EUR-Konto	00 40430	
Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören.		
Credit Suisse AG, Zürich		CRES CH ZZ 80A
CHF-Konto	30 31440	
Zürcher Kantonalbank, Zürich		ZKBK CH ZZ 80A
CHF-Konto	30 31445	

Serbien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>National Bank of Serbia, Belgrad</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40250	NBSR RS BG

Singapur

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Monetary Authority of Singapore (MAS), Singapur SGD-Konto	57 31842	MASG SG SG

Slowakische Republik

Bank	Konto-Nr. 504	BIC

**EUR-Zahlungen in die Slowakische Republik
sind vorrangig zur Abwicklung
in TARGET2 einzureichen.**

*Falls die Bank des Begünstigten über
TARGET2 nicht erreichbar ist, kann folgende
Korrespondenzbank verwendet werden:*

Všeobecná úverová banka, Bratislava

EUR-Konto

00 40482

SUBA SK BX

Spanien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC

**EUR-Zahlungen nach Spanien
sind vorrangig zur Abwicklung
in TARGET2 einzureichen.**

*Falls die Bank des Begünstigten über
TARGET2 nicht erreichbar ist, kann folgende
Korrespondenzbank verwendet werden:*

CECABANK S. A., Madrid

EUR-Konto

00 40470

CECA ES MM

S ü d a f r i k a

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
ABSA Bank Ltd., Johannesburg ZAR-Konto	70 31719	ABSA ZA JJ

Tadschikistan

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>National Bank of Tajikistan, Dushanbe</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40044	NATJ TJ 22

T a n s a n i a

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Bank of Tanzania, Dar-es-Salaam</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber und Regierungsstellen werden ausgeführt</p>	00 40720	TANZ TZ TX

Tschechische Republik

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Ceská Národní Banka, Prag CZK-Konto EUR-Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören.	60 31484 00 40484	CNBA CZ PP
Komerční Banka a.s., Prag CZK-Konto EUR-Konto	60 31483 00 40483	KOMB CZ PP

Türkei

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (Banque Centrale de la République de Turquie), Administration Centrale (Kambiyo Muhasebesi), Ankara EUR-Konto Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken ge- hören; Zahlungen zugunsten eigener Konto- inhaber werden ausgeführt.	00 40485	TCMB TR 2A
Yapi ve Kredi Bankasi A.S., Istanbul EUR-Konto	00 40490	YAPI TR IS FEX

Bei Zahlungen in die Türkei müssen die IBAN des Begünstigten sowie die vollständigen Auftraggeberdaten angegeben werden.

Tunesien

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Banque Centrale de Tunisie, Tunis</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40721	BCTN TN TT

Die Angabe einer IBAN bei brieflich eingereichten TND-Überweisungen ist zwingend erforderlich.

Ukraine

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>National Bank of Ukraine, Kiev</p> <p>EUR-Konto Secondary Account</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40066	NBUA UA UX

U n g a r n

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Magyar Nemzeti Bank, Budapest		MANE HU HB
HUF-Konto	61 31495	
EUR-Konto	00 40495	
Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.		
OTP Bank Ltd., Budapest		OTPV HU HB
HUF-Konto	61 31496	

U s b e k i s t a n

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Central Bank of the Republic of Uzbekistan, Tashkent</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken ge- hören; Zahlungen zugunsten eigener Konto- inhaber werden ausgeführt.</p>	00 40049	CBUZ UZ 22

Venezuela

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>Banco Central de Venezuela, Caracas</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40615	BCVE VE CA

Vereinigte Staaten von Amerika

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
Bank of America Corporation, San Francisco USD-Konto	10 31509	BOFA US 6S
Citibank N. A., New York USD-Konto	10 31523	CITI US 33
JPMorgan Chase Bank, N.A., New York USD-Konto	10 31512	CHAS US 33

Weißrussland (Belarus)

Bank	Konto-Nr. 504	BIC
<p>National Bank of the Republic of Belarus, Minsk</p> <p>EUR-Konto</p> <p>Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören; Zahlungen zugunsten eigener Kontoinhaber werden ausgeführt.</p>	00 40047	NBRB BY 2X

Internationale Banken und Organisationen

Bank	Konto-Nr. 504	SWIFT-Code
European Bank for Reconstruction and Development, London EUR-Konto	00 40912	EBRD GB 2L
International Bank for Reconstruction and Development, Washington, D. C. EUR-Konto B Befasst sich nicht mit Geschäften, die in den Aufgabenbereich kommerzieller Banken gehören.	00 40914	IBRD US 33