

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en julio de 2012

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
0072	BANCO PASTOR, S.A. N.I.F.: A15000128	24.07.2012	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (0075).
COOPERATIVAS DE CRÉDITO			
3022	CAJA RURAL DE FUENTEPELAYO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F40052029	23.07.2012	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3060).
3060	CAJA RURAL DE BURGOS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F09006495	23.07.2012	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3060).
3078	CAJA RURAL DE SEGOVIA, COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F40051864	23.07.2012	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3060).
3161	CAJA RURAL SAN FORTUNATO, SDAD. COOP. CATALANA CRÉDITO LTDA. N.I.F.: F25015660	23.07.2012	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3060).
3499	CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F40248791	23.07.2012	INSCRIPCIÓN DEFINITIVA Y ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO (3060).
3060	CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F40248791	23.07.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE LOS COCHES, 2-4.- 40002 SEGOVIA.

ENTIDADES DE PAGO

6852	BMCE EUROSERVICES, S.A. N.I.F.: A86445244	17.07.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE SERRANO, 59.- 28006 MADRID.
6807	SAFE INTERENVÍOS, S.A. N.I.F.: A82443433	18.07.2012	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES.
6854	FE & ZE MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, S.A. N.I.F.: A86441011	24.07.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE BOLÍVAR, 26 B - 28045 MADRID.

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

1542	J.P. MORGAN SECURITIES LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0068121C	20.07.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR J.P. MORGAN SECURITIES PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA.
1526	CLOSE BROTHERS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0060282A	30.07.2012	BAJA POR CIERRE.

SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

6855	FOX TRANSFERS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0107394I	26.07.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE URZAIZ, 31 (LOCAL).- 36201 VIGO (PONTEVEDRA). PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.
------	--	------------	---

Denominación	Fecha Recepción Comunicación	Concepto
ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)		
PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED	12.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
MOBEY S.A.	13.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
MODERN FINANCE LIMITED	24.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2006/48/CE)

BANQUE TRAVELEX SA	06.07.2012	BAJA.
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBOURG S.A.	09.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
DEUTSCHE BANK OSTERREICH AG	27.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2007/64/CE y Ley 16/2009)

FIN.PET.MONEY TRANSFER SRL	04.07.2012	BAJA.
WORLDREMIT LIMITED	12.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
GLOBAL EXCHANGE LIMITED	20.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TAWAKAL UK LIMITED	24.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
MT GLOBAL LIMITED	24.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

Código Denominación Fecha Concepto

REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS

6853	FIN. PET. MONEY TRANSFER SRL (RED DE AGENTES) N.I.F.: W0054560H	19.07.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE CONDE DE PEÑALVER, 29 (PL. 1).- 28006 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.
------	--	------------	---

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS

1290	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG N.I.F.: N0381457A	19.07.2012	BAJA POR CIERRE.
1168	BANCO NACIONAL DE CUBA N.I.F.: N4481005I	26.07.2012	BAJA POR CIERRE.

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

OTRAS COMUNICACIONES DE ORGANISMOS SUPERVISORES

Entidades de Dinero Electrónico Comunitarias Operantes en España sin Establecimiento

Denominación	Fecha Anotación	Concepto
1.- ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO QUE HAN CAUSADO BAJA EN EL EPIGRAFE DE “ENTIDADES DE CREDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO”, AL DEJAR DE TENER TRATAMIENTO DE ENTIDADES DE CREDITO COMO CONSECUENCIA DE LA SUPRESIÓN DEL APARTADO b) DEL ARTÍCULO 4.1 DE LA DIRECTIVA 2006/48/CE:		
ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA EUROPEO SPA (E. DINERO ELECTRÓNICO)	04.07.2012	BAJA.
2.- ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO, REGULADAS POR LA DIRECTIVA 2009/110/CE Y LA LEY 21/2011:		
ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA EUROPEO SPA (IMEL.EU SPA)	04.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.