

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en febrero de 2012

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
0083	RENTA 4 BANCO, S.A. N.I.F.: A03009545	09.02.2012	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR SU MATRIZ "RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSIÓN, S.A." (N.I.F. A82473018). LA ENTIDAD ABSORBENTE PASA A OSTENTAR LA TITULARIDAD DE LA LICENCIA BANCARIA DE LA ABSORBIDA, DE LA QUE TOMA ASIMISMO SU DENOMINACIÓN Y CÓDIGO.
0083	RENTA 4 BANCO, S.A. N.I.F.: A82473018	09.02.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA HABANA, 74.- 28036 MADRID.
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO			
8812	SÜDLEASING ESPAÑA E.F.C., S.A. N.I.F.: A62511464	17.02.2012	BAJA POR RENUNCIA PARA OPERAR COMO ENTIDAD DE CRÉDITO.
8834	AVANT TARJETA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A. N.I.F.: A86373701	21.02.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JOSÉ ECHEGARAY, 6.- 28232 LAS ROZAS (MADRID).
ENTIDADES DE PAGO			
6833	METRO-REMITTANCE CENTER, S.A. N.I.F.: A83456905	13.02.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR METRO-REMITTANCE (SPAIN), S.A.
6846	CLICK TRANSFER, S.A. N.I.F.: A85809291	16.02.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE HERMOSILLA, 22 (SUITE 2E).- 28001 MADRID.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
1544	ANDBANC LUXEMBOURG, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: A86383841	14.02.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 55 (PL. 3).- 28046 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.

Denominación	Fecha Recepción Comunicación	Concepto
ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 28, Directiva 2006/48/CE)		
SAMPO HOUSING LOAN BANK PLC	02.02.2012	BAJA.
BANCA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. (BANCA IMI)	09.02.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANCA IMI S.P.A.
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	14.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.
DINERS CLUB NORDIC AB	21.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: SUECIA.
ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 11.2, R.D.1245/95)		
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED (ANZ)	07.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRALIA.
ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2007/64/CE y Ley 16/2009)		
ENTERCASH LTD	02.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.
COMPAGNIE DE L'ARC ATLANTIQUE	06.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
HERMEX INTERNATIONAL LIMITED	09.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
AFRO INTERNATIONAL (UK) LIMITED	09.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
MTI MONEY TRANSFER LIMITED	13.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
EXCHANGE SOLUTIONS LIMITED	29.02.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

Código	Denominación	Fecha	Concepto
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS			
1233	ATTIJARIWafa BANK N.I.F.: W2041031B	23.02.2012	BAJA POR CIERRE.
TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y/O GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS			
1781	CLICK TRANSFER, S.A. N.I.F.: A85809291	16.02.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO CLICK TRANSFER, S.A. (6846).
1782	UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A. N.I.F.: A85835569	27.02.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE MESONERO ROMANOS, 10.- 28013 MADRID.