

# REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

## Variaciones producidas en mayo de 2011

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>
<b>BANCOS</b>			
0099	ALTAE BANCO, S.A.	26.05.2011	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANKIA, S.A.
0099	BANKIA, S.A.	30.05.2011	ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E. 2038.
2038	BANKIA, S.A.	30.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MONTESQUINZA, 48.- 28010 MADRID.
0485	EFFIBANK, S.A.	27.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 19 - 28014 MADRID.
<b>CAJAS DE AHORROS</b>			
2037	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E. 2406.
2038	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	30.05.2011	ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E. 2402.
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E. 2405.
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	30.05.2011	ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E. 2404.
2069	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E. 2408.
2077	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E. 2403.
2094	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ÁVILA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E. 2407.
<b>COOPERATIVAS DE CRÉDITO</b>			
3081	CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	18.05.2011	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO.

**ENTIDADES DE PAGO**

6812	MONEY EXCHANGE, S.A.	20.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO SANTA MARÍA DE LA CABEZA, 10.- 28045 MADRID.
6813	TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A.	23.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE BATALLA DEL SALADO, 24 (BAJO).- 28045 MADRID.
6814	MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A.	24.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MARQUÉS DE VILLAMEJOR, 5 (PL. 2).- 28006 MADRID.
6815	MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A.	25.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 21 (SEMISOTANO DCHA.).- 28046 MADRID.
6816	CAMBITUR INTERNATIONAL, S.A.	26.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE OBISPO SALVADOR DE LOS REYES, 5-7 (OFICINA 1).- 29013 MÁLAGA.
6817	AMERICAN EXPRESS FOREIGN EXCHANGE, S.A.	27.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17.- 28027 MADRID.
6818	SANTANDER ENVÍOS, S.A.	30.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE CANTABRIA, S/N (EDIFICIO PINAR, PL.1).- 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID).
6819	LEFER TRANSFER, S.A.	31.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE SICILIA, 175-177.- 08013 BARCELONA.

**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS**

1518	DEPFA BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	24.05.2011	BAJA POR CIERRE.
------	------------------------------------	------------	------------------

**SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS**

6811	JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	06.05.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE CALÉNDULA, 93 (EDF. E, MINIPARK III).- 28109 SOTO MORALEJA - ALCOBENDAS (MADRID). PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
------	--	------------	---

<b>Denominación</b>	<b>Fecha Recepción Comunicación</b>	<b>Concepto</b>
---------------------	---	-----------------

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 28, Directiva 2006/48/CE)**

HSBC FACTORING (FRANCE)	13.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
-------------------------	------------	-----------------------------------

UBS (FRANCE) SA	13.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE	24.05.2011	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST (CBP QUILVEST).

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

LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH	02.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
CONCARDIS GMBH	06.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
EMERCHANTPAY LIMITED	11.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
OPAL TRANSFER LIMITED	11.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS (IME) LIMITED	11.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
INTERPAY LIMITED	12.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
CURRENCY MATTERS LIMITED	13.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SWFX LIMITED	13.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TRANSGLOBAL PAYMENT SOLUTIONS LIMITED	19.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
DEUTSCHE CARD SERVICES GMBH	20.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
NORDPAY FINANCIAL LIMITED	23.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
DIRECT MONEY TRANSFER UK LIMITED	24.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
EARTHPORT PLC	24.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
VFX FINANCIAL PLC	24.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
LEWIS CHARLES SECURITIES LIMITED	24.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
GRAPHCROWN LIMITED	25.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
STERLING EXCHANGE LIMITED	27.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
DATAFLASH SERVICES LIMITED	27.05.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>
<b>OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS</b>			
1268	ABC INTERNATIONAL BANK PLC	25.05.2011	BAJA POR CIERRE.
1313	CORPBANCA	31.05.2011	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE VELÁZQUEZ, 94 (PL. 1).- 28006 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: CHILE.
<b>TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y/O GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS</b>			
1713	WESTERN UNION RETAIL SERVICES SPAIN, S.A.	01.05.2011	BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T.UNICA) Y CAMBIO OBJETO SOCIAL.
1738	ANGELO COSTA SPAIN, S.A.	01.05.2011	BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T.UNICA) Y CAMBIO OBJETO SOCIAL.
1765	PNB GLOBAL FILIPINO REMITTANCE SPAIN, S.A.	01.05.2011	BAJA R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T. UNICA), DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
1766	MUNDO ENVÍOS, S.A.	01.05.2011	BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T.UNICA) Y CAMBIO OBJETO SOCIAL.
1773	LA REAL DE ENVÍOS, S.A.	01.05.2011	BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T.UNICA).
1775	TERRA MONEY CASH S.A.	01.05.2011	BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T.UNICA).
1778	VIGO REMITTANCE ESPAÑA, S.A.	01.05.2011	BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T.UNICA) Y CAMBIO OBJETO SOCIAL.
1734	MONEY EXCHANGE, S.A.	20.05.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MONEY EXCHANGE, S.A. (6812).
1752	TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A.	23.05.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A. (6813).
1758	MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A.	24.05.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. (6814).
1771	MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A.	25.05.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. (6815).
1708	CAMBITUR INTERNATIONAL, S.A.	26.05.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO CAMBITUR INTERNATIONAL, S.A. (6816).

1710	AMERICAN EXPRESS FOREIGN EXCHANGE, S.A.	27.05.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO AMERICAN EXPRESS FOREIGN EXCHANGE, S.A. (6817).
1725	SANTANDER ENVÍOS, S.A.	30.05.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO SANTANDER ENVÍOS, S.A. (6818).
1764	LEFER TRANSFER, S.A.	31.05.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO LEFER TRANSFER, S.A. (6819).