

# REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

## Variaciones producidas en el Segundo Semestre de 2009

Código	Denominación	Fecha	Concepto
<b>BANCOS</b>			
0004	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	13.08.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON TRANSMISIÓN EN BLOQUE DE ACTIVOS Y PASIVOS A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (0075).
0211	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	04.09.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE RECOLETOS, 29.- 28004 MADRID.
0086	BANCO BANIF, S.A.	18.09.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 53.- 28046 MADRID.
1490	SELF TRADE BANK, S.A.	10.11.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE ARAGONESES, 2A.- 28108 ALCOBENDAS (MADRID).
0205	DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A.	24.11.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON TRANSMISIÓN EN BLOQUE DE ACTIVOS Y PASIVOS A DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA (0019).
<b>CAJAS DE AHORROS</b>			
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	23.11.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA LLUIS COMPANYS, 44-60.- 08302 MATARÓ (BARCELONA).
<b>ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO</b>			
6701	YOUNIQUE MONEY, E.D.E., S.A.	27.11.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE CIUDAD REAL, 1-B.- 28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID).
<b>ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO</b>			
8910	BANESTO FACTORING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	14.07.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN POR BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. (0030).
4753	EDAMLEASING E.F.C., S.A.	21.09.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN POR BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. (0142).
8734	MULTIAHORRO E.F.C., S.A.	21.09.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN POR BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. (0142).
8817	CARTUJA FINANCIERA ANDALUZA, S.A., E.F.C.	22.09.2009	BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.

8813	SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	21.10.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA DE CASTILLA, 29.- 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID).
4837	MADRID LEASING CORPORACIÓN, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	01.12.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE DOCTOR ESQUERDO, 138.- 28007 MADRID.
8793	FINANMADRID, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	01.12.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE DOCTOR ESQUERDO, 138.- 28007 MADRID.
8240	CXG CRÉDITO FAMILIAR CORPORACIÓN CAIXAGALICIA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	29.12.2009	BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.

#### **SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CRÉDITO**

7862	CARTUJA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	22.09.2009	BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD CON CÓDIGO 8817.
------	--	------------	---

#### **SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS**

1454	NEWEDGE GROUP, SUCURSAL EN ESPAÑA	05.08.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A VÍA DE LOS POBLADOS, 3, EDF. 2, PL. 1 (PQ. EMP. CRISTALIA).- 28033 MADRID.
0143	DRESDNER BANK A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA	23.10.2009	BAJA POR CIERRE, CON TRASPASO EN BLOQUE DEL PATRIMONIO DE LA SUCURSAL A COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA (0159).
1510	SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA	29.10.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE VELÁQUEZ, 94 (PL. 1).- 28006 MADRID.
1533	BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA	03.11.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE BURGOS, 118.- 28050 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
1501	HYPO REAL ESTATE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA	05.11.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.
1501	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	05.11.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE MONTESQUINZA, 30 (PL. 4).- 28010 MADRID.
1534	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	30.11.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE SERRANO, 57.- 28006 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.

#### **SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS**

1485	BANK OF AMÉRICA, NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL EN ESPAÑA	08.07.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, 1 (PL 39 Y 40 T. PICASSO).- 28020 MADRID.
1460	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	30.11.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.

<b>Denominación</b>	<b>Fecha Recepción Comunicación</b>	<b>Concepto</b>
<b>ENTIDADES CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 28, Directiva 2006/48/CE)</b>		
ANGLO IRISH BANK (AUSTRIA) AG	18.06.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG.
BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT	18.06.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT.
BANKPRIVAT AG	18.06.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
CAPITAL BANK INTERNATIONAL - GRAWE GROUP AG	18.06.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BRÜLL KALLMUS BANK AG.
DIREKTANLAGE.AT AG	18.06.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
DORNBIRNER SPARKASSE	18.06.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG.
KATHREIN & CO PRIVATGESCHÄFTSBANK AG	18.06.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
RAIFFEISENBANK LEOBEN-BRUCK EGEN	18.06.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR RAIFFEISENBANK LEOBEN- BRUCK.
VOLKSBANK LINZ MÜHLVIERTEL REG.GEN.M.B.H.	18.06.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR VOLKSBANK LINZ- MÜHLVIERTEL.
WACHOVIA BANK INTERNATIONAL	26.06.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL.
J.P.MORGAN BANK (IRELAND) PLC	03.07.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
BANK MEDICI AKTIENGESELLSCHAFT	09.07.200	BAJA.
GE CAPITAL BANK LIMITED	09.07.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR SANTANDER CARDS UK LIMITED.
GLITNIR BANK LUXEMBOURG S.A. (EN SUSPENSION DE PAGOS)	17.07.200	BAJA.
BSI LUXEMBOURG S.A.	21.07.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO
EQUINET AG	21.07.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG (EN SUSPENSION DE PAGOS)	27.07.200	BAJA.
COÖPERATIEVE RABOBANK ROTTERDAM U.A.	30.07.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
HVB BANQUE LUXEMBOURG, S.A.	14.08.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR UNICREDIT LUXEMBOURG, S.A.
DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG	28.08.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
SANTANDER CARDS UK LIMITED	01.09.200	BAJA.
NEMEA BANK PLC	18.09.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A.	22.09.200	BAJA.
BANK ZACHODNI WBK SPÓLKA AKEYJNA	25.09.200	BAJA.
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	25.09.200	BAJA.
FORTIS BANK NEDERLAND (HOLDING) N.V.	25.09.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.
FORTIS BANK NEDERLAND (HOLDING) N.V.	25.09.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
BGL	30.09.200	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BGL BNP PARIBAS.
BANK OF CHINA (UK) LIMITED	19.10.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
BANQUE HAVILLAND SA	22.10.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
GE CAPITAL SPA	30.10.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.
GULF INTERNATIONAL BANK (UK) LTD	16.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

Denominación	Fecha Anotación	Concepto
<b>OTRAS COMUNICACIONES DE ORGANISMOS SUPERVISORES RELATIVAS A ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 25, Directiva 2007/64/CE y art. 11 de la Ley 16/2009)</b>		
CAXTON FX LIMITED	14.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CQR UK PAYMENT SOLUTIONS LIMITED	14.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CHASE PAYMENTECH EUROPE LIMITED	14.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
ENVOY SERVICES LIMITED	14.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

FIRST MERCHANT PROCESSING (IRELAND) LIMITED	14.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED	14.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
PBS INTERNATIONAL A/S	14.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: DINAMARCA.
WORLDPAY LIMITED	14.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
AN EXPRESS LIMITED	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CAMBIOREAL LIMITED	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CURRENCIES DIRECT LIMITED	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CURRENCY UK LIMITED	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
EXCHANGE 4 FREE LIMITED	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FTT GLOBAL	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
HSBC MERCHANT SERVICES LLP	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
KBR FOREIGN EXCHANGE PLC	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TTT MONEYCORP LIMITED	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
UAE EXCHANGE UK LIMITED	15.12.200	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES UK LIMITED	15.12.200	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>			
1296	LEEDS BUILDING SOCIETY	08.07.2009	ALTA CON DOMICILIO EN AVENIDA DE ARAGÓN, 330 (P.E. MERCEDES, E.5, PL3).- 28022 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
1269	BHF-BANK (SCHWEIZ) AG	10.08.2009	BAJA POR CIERRE.
1290	RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT	11.08.2009	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA, 11 (PL. 4 C).- 28001 MADRID.

1297	F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.	12.08.2009	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR MANUEL PÉREZ BRYAN, 3 (PL. 3).- 29005 MÁLAGA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
1247	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	14.08.2009	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE VILLANUEVA, 12 (PL. 1 - B).- 28001 MADRID.
1272	BANK JUNGHOLZ AG	19.08.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR BANKHAUS JUNGHOLZ AG.
1272	BANKHAUS JUNGHOLZ AG	19.08.2009	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE MARQUÉS DE CAMPO, 16 (PL. 4).- 03700 DENIA (ALICANTE).
1298	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROCAINE DE BANQUES	20.11.2009	ALTA CON DOMICILIO EN PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, 1.- 28020 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: MARRUECOS.
1299	BANCO L.J. CARREGOSA, S.A.	26.11.2009	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE HERMOSILLA, 91 (PL. BAJO B).- 28001 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.
1149	ROYAL BANK OF CANADA	14.12.2009	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE NÚÑEZ DE BALBOA, 4 (PL. 1 - C).- 28001 MADRID.

#### **TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y/O GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS**

1746	GEOMIL TRANSFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	24.07.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 171 (PL.3).- 28046 MADRID.
1722	I TRANSFER MONEY MOVERS, S.A.	21.08.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE NIEREMBERG, 29 (PL. BAJA).- 28002 MADRID.
1724	MONEY GRAM SPAIN, S.A.	31.08.2009	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.
1719	QUICK CHANGE, SOCIEDAD ANÓNIMA	16.10.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR QUICK CHANGE, SOCIEDAD ANÓNIMA (EN LIQUIDACIÓN).
1730	CHANGEPOINT, S.A.	05.11.2009	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.
1780	EASY REMITTANCE, S.A.	10.11.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 3.- 28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID).
1743	BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A.	11.11.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE JOAQUÍN COSTA, 50 (BAJOS).- 08001 BARCELONA.
1773	LA REAL DE ENVÍOS, S.A.	12.11.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE BRAVO MURILLO, 126.- 28020 MADRID.

1774	AUSTROGIROS, SOCIEDAD ANÓNIMA	13.11.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE VIRGEN DE NIEVA, 1 (LOCAL).- 28003 MADRID.
1781	CLICK TRANSFER, S.A.	25.11.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE FORTUNY, 27 (PL. 1 IZDA.).- 28010 MADRID.
1708	CAMBITUR INTERNATIONAL, S.A.	04.12.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE OBISPO SALVADOR DE LOS REYES, 5-7 (OFICINA 1).- 29013 MÁLAGA.
1740	TELEGIROS, S.A.	14.12.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A RONDA GENERAL MITRE, 42 (LOCAL).- 08017 BARCELONA.
1772	HERBON ENVÍOS, S.A.	15.12.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE ARBOLEDA, 14.- 28031 MADRID.

#### **SOCIEDADES DE TASACIÓN**

4372	MURCIANA DE TASACIONES, S.A.	25.08.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE CUATRO CAMINOS, 33 (BAJO-CARRIL RUIPEREZ).- 30007 MURCIA.
4385	EUROTASA, S.A.	01.09.2009	BAJA POR ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 06-03-2009.
4336	VALORACIO D' ACTIUS, S.A.	28.10.2009	BAJA POR DISOLUCIÓN.
4363	GENERAL DE VALORACIONES, S.A.	27.11.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE ARDALES, 3.- 28023 MADRID.

## REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

### OTRAS COMUNICACIONES DE ORGANISMOS SUPERVISORES

Artículo 19 de la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito.

Código	Denominación	Fecha	Concepto
<b>SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS</b>			
1486	BANCO PRIVADO PORTUGUES, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	02.10.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR BANCO PRIVADO PORTUGUES, S.A., S.E. (SUJETO A MEDIDAS DE SANEAMIENTO ADOPTADAS POR EL BANCO DE PORTUGAL)



## REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Entidades pendientes de baja en Registros Oficiales  
Situación a 31 de diciembre de 2009

Código	Denominación	Concepto
<b>COOPERATIVAS DE CRÉDITO</b>		
3184	CAJA DE CRÉDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA (EN LIQUIDACIÓN)	DISOLUCIÓN.
3154	CAJA RURAL DE LA CARLOTA, SDAD. COOP. ANDALUZA CRÉDITO LTDA. (EN LIQUIDACIÓN)	DISOLUCIÓN.
<b>SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA</b>		
9811	CENTRO DE AVALES PARA LA INDUSTRIA Y LA EDICIÓN, S.G.R., EN LIQUIDACIÓN	DISOLUCIÓN.