

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en el Primer Semestre de 2011

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
0237	BBK BANK, S.A.	27.01.2011	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BBK BANK CAJASUR, S.A.
0133	MICROBANK DE LA CAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA	02.03.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE JUAN GRIS - TORRE CENTRO, 2-4-6 (COMPLEJO TORRE CERDÁ).- 08014 BARCELONA.
0236	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	18.04.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE SERRANO, 90 (PL. 5).- 28006 MADRID.
0099	ALTAE BANCO, S.A.	26.05.2011	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANKIA, S.A.
0099	BANKIA, S.A.	30.05.2011	ASIGNACIÓN DE 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 JERONIMO, 19.- 28014 MADRID.
0483	BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.	22.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE GRAN VÍA, 23.- 48001 BILBAO (VIZCAYA).
0484	CATALUNYA BANC, S.A.	22.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PLAZA ANTONI MAURA, 6.- 08003 BARCELONA.
0133	MICROBANK DE LA CAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA	30.06.2011	ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. 2100.
2100	CAIXABANK, S.A.	30.06.2011	ALTA COMO ENTIDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE "MICROBANK DE LA CAIXA, S.A." POR "CRITERIA CAIXACORP, S.A.", QUE TIENE LUGAR TRAS LA SEGREGACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DE "CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA" A FAVOR DE MICROBANK DE LA CAIXA, S.A.

CAJAS DE AHORROS

2024	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	27.01.2011	BAJA POR CESIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS A BBK BANK CAJASUR, S.A. (0237).
2037	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. 2406.
2038	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	30.05.2011	ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. 2402.
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. 2405.
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	30.05.2011	ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. 2404.
2069	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. 2408.
2077	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. 2403.
2094	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	30.05.2011	ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. 2407.

EJERCICIO INDIRECTO DE SU ACTIVIDAD COMO ENTIDAD DE CRÉDITO

2402	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	30.05.2011	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.
2403	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA	30.05.2011	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.
2404	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	30.05.2011	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.
2405	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	30.05.2011	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.
2406	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	30.05.2011	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.
2407	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	30.05.2011	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.
2408	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA	30.05.2011	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.
2401	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	30.06.2011	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.

COOPERATIVAS DE CRÉDITO

3147	CAIXA RURAL DE BALEAR, S. COOP. DE CRÉDITO	05.01.2011	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3058).
3128	CAJA RURAL DE LA RODA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASTILLA LA MANCHA	09.02.2011	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR CAJA RURAL DE ALBACETE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3056).

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.
------	---	------------	--

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

8234	A.I.G. FINANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	08.02.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 31.- 28046 MADRID.
------	---	------------	---

ENTIDADES DE PAGO

6805	UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON, S.A.	15.03.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE BRAVO MURILLO, 221 (BAJO DERECHA).- 28020 MADRID.
6806	MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A.	16.03.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE SANTA ENGRACIA, 141 (PL. 1 - 1).- 28003 MADRID.
6807	SAFE INTERENVÍOS, S.A.	25.03.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JERÓNIMA LLORENTE, 4 BIS.- 28039 MADRID.
6808	FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A.	30.03.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE URZAIZ, 53 (BAJO).- 36201 VIGO (PONTEVEDRA).
6809	NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	07.04.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE AMPARO, 83 (LOCAL).- 28012 MADRID.
6810	HERBON ENVÍOS, E.P., S.A.	12.04.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ARBOLEDA, 14.- 28031 MADRID.
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.
6820	CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA, S.A.	01.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 171 (PL. 3, PTA. IZDA.).- 28046 MADRID.
6821	DINERS CLUB SPAIN, S.A.	08.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE EUROPA, 19 (EDF. 3, PL. 1).- 28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID).
6822	BBVA DINERO EXPRESS, S.A.	09.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PLAZA SANTA BÁRBARA, 1.- 28004 MADRID.
6823	TELEGIROS, S.A.	09.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN RONDA GENERAL MITRE, 42 (LOCAL).- 08017 BARCELONA.
6824	SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A.	10.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DEL CLUB DEPORTIVO, 1 (EDF. 13, PL. BAJA).- 28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID).
6814	MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A.	13.06.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CUESTA DE SAN VICENTE, 4.- 28008 MADRID.
6825	UNITED EUROPHIL EP, S.A.	14.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE GRAN VÍA, 62 (PL. 4, PTA. DCHA).- 28013 MADRID.
6826	AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A.	15.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE VIRGEN DE NIEVA, 1 (LOCAL).- 28003 MADRID.
6827	MONEY EXPRESS TRANSFER, S.A.	16.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LAS ACACIAS, 3 (PL. 1, PTA. A).- 28005 MADRID.
6828	I TRANSFER MONEY MOVERS EP, S.A.	20.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE NIEREMBERG, 29 (PL. BAJA).- 28002 MADRID.
6829	FÁCIL ENVÍOS ENTIDAD DE PAGO, S.A.	21.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE PUERTO DE LOS LEONES, 2 (PL. 1, PTA. 1).- 28220 MAJADAHONDA (MADRID).
6830	BANSAMEX, S.A.	27.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17 .- 28027 MADRID.
6831	MACCORP EXACT CHANGE, S.A.	28.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ORENSE, 6.- 28020 MADRID.

6832	BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A.	28.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JOAQUÍN COSTA, 50 (BAJOS).- 08001 BARCELONA.
6833	METRO-REMITTANCE CENTER, S.A.	29.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE TIZIANO, 6 (LOCAL).- 28020 MADRID.
6834	LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A.	29.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JUAN PANTOJA, 19.- 28039 MADRID.
6835	TRANSFERENCIAS AMÉRICA, S.A.	30.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE CAMINO VIEJO DE LEGANÉS, 141.- 28025 MADRID.
6836	JET PERU MONEY TRANSFER, S.A.	30.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE REINA VICTORIA, 18.- 28003 MADRID.

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

1539	BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA	19.01.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ORENSE, 85.- 28020 MADRID.
1498	UNICREDIT BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	08.02.2011	BAJA POR CIERRE.
1510	SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA	09.02.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE SERRANO, 32 (PL. 2, PTA. E).- 28001 MADRID.
1519	SVENSKA HANDELSBANKEN AB, SUCURSAL EN ESPAÑA	15.02.2011	BAJA POR CIERRE.
1539	BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA	16.02.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE ORENSE, 81 (PL. 3, PTA. 1).- 28020 MADRID.
1538	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LUXEMBOURG S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	17.03.2011	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.
1540	WALSER PRIVATBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	22.03.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PLAZA JUAN CARLOS I, 10 (PL. 1).- 07012 PALMA (ILLES BALEARS). PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
1541	ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	27.04.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE BRAVO MURILLO, 210.- 28020 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
1518	DEPFA BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	24.05.2011	BAJA POR CIERRE.

SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

6804	AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	26.01.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17 .- 28027 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
------	---	------------	---

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

Denominación	Fecha Recepción	Comunicación	Concepto
ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENTIDADES CRÉDITO COMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (ART. 24)			
ICC INTERNATIONAL FINANCE LTD	ICC BANK PLC	17.02.2011	BAJA.
ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 28, Directiva 2006/48/CE)			
PETERCAM BANK N.V.		07.01.2011	BAJA.
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. S.C.A.		11.01.2011	BAJA.
KA FINANZ AG		20.01.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
ICBC (LONDON) LIMITED		26.01.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES INDUSTRIES CULTURELLES - IFCIC		28.01.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
COÖPERATIEVE RABOBANK WESTLAND U.A.		30.01.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
COÖPERATIEVE RABOBANK OOST BETUWE U.A.		30.01.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
COÖPERATIEVE RABOBANK BERNHEZE MAASLAND U.A.		30.01.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS
VALOVIS BANK AG		14.02.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
UNICREDIT CAIB AG		16.02.2011	BAJA.
BANQUE TRAVELEX SA		28.02.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
SIEMENS BANK GMBH		01.03.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
OP MORTGAGE BANK		03.03.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FINLANDIA.
WAVE CREST HOLDINGS LIMITED (GIBRALTAR)		08.03.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TICKET SURF INTERNATIONAL (E. DINERO ELECTRÓNICO)		11.03.2011	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.

JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG	21.03.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
LANDESBANK BERLIN AG	28.03.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
BANCO ITAÚ EUROPA, S.A.	04.04.2011 CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL, S.A.
BNP PARIBAS FORTIS FACTOR NV/SA	06.04.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA.
IKB INTERNATIONAL	14.04.2011 BAJA.
BANCO L. J. CARREGOSA, S.A.	14.04.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.
DE NATIONALE INVESTERINGSBANK NV	25.04.2011 CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR NIBC BANK N.V.
MBNA EUROPE BANK LIMITED (E. DINERO ELECTRÓNICO)	12.05.2011 CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR MBNA EUROPE BANK LIMITED.
UBS (FRANCE) SA	13.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
HSBC FACTORING (FRANCE)	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).
SÜDOSTSTEIRISCHE SPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT	06.06.2011 BAJA.
UBS DEUTSCHLAND AG	17.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
AKTIA BANK PLC	27.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FINLANDIA.
FINIFAC	28.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2007/64/CE y Ley 16/2009)	
B+S CARD SERVICE GMBH	09.02.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
WERTKARTEN VERTRIEBS GMBH	04.03.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
FX CAPITAL SECURITIES LIMITED	08.03.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
RENTABILIWEB EUROPE	14.03.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
AQOBA EP	16.03.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.

PREMIER FX LIMITED	23.03.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TRANS-FAST REMITTANCE LTD	28.03.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO SPA (SETEFI)	05.04.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.
IFX (UK) LTD	28.04.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
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.
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS (IME) LIMITED	11.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
OPAL TRANSFER 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.
LEWIS CHARLES SECURITIES LIMITED	24.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
VFX FINANCIAL PLC	24.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
EARTHPORT PLC	24.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
DIRECT MONEY TRANSFER UK LIMITED	24.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
GRAPHCROWN LIMITED	25.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
DATA CASH SERVICES LIMITED	27.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
STERLING EXCHANGE LIMITED	27.05.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

MERCURY FOREIGN EXCHANGE LIMITED	02.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
JAMAICA NATIONAL OVERSEAS (UK) LTD	06.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FIRMA FOREIGN EXCHANGE CORPORATION (UK) LTD	07.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CREDORAX (MALTA) LTD	15.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.
EUROPEAN MERCHANT SERVICES B.V.	17.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
OANDA EUROPE LTD	20.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ALICO (UK) LTD	28.06.2011 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

Código	Denominación	Fecha	Concepto
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS			
1312	BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO, S.A.	26.01.2011	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE ZURBANO, 34 (PL. 2, PTA. DR.).- 28010 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: SUIZA.
1150	KBC BANK	07.02.2011	BAJA POR RENUNCIA.
1182	UNICREDIT BANK AG	09.02.2011	BAJA POR CIERRE.
1285	BANCO ITAU EUROPA, S.A.	21.02.2011	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR BANCO ITAU BBA INTERNATIONAL, S.A.
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.
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA			
9801	ISBA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA	18.02.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE GENIL, 30 (BAJOS).- 07009 PALMA (ILLES BALEARS).
TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y/O GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS			
1714	CHANGE AND TRANSFER, S.A.	01.02.2011	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.

1742	SUN MONEY EXPRESS, S.A.	02.02.2011	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.
1779	LATINVEST ESPAÑA, S.A.	04.03.2011	BAJA POR RENUNCIA (REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO GOBIERNO BANCO DE ESPAÑA).
1768	UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON, S.A.	15.03.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON, S.A. (6805).
1721	MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A.	16.03.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A. (6806).
1718	SAFE INTERENVÍOS S.A.	25.03.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO SAFE INTERENVÍOS, S.A. (6807).
1767	FENIXTRANSFERS, S.A.	30.03.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A. (6808).
1749	MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN, S.A.	01.04.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PLAZA CARLOS TRÍAS BERTRÁN, 4 (PL. 1).- 28020 MADRID.
1784	NEC MONEY TRANSFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	07.04.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA (6809).
1780	EASY REMITTANCE, S.A.	08.04.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE GARCÍA DE PAREDES, 84 (BAJO).- 28010 MADRID.
1772	HERBON ENVÍOS, S.A.	12.04.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO HERBON ENVÍOS, E.P., S.A. (6810).
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).
1777	CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA, S.A.	01.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA, S.A. (6820).
1740	TELEGIROS, S.A.	09.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO TELEGIROS, S.A. (6823).
1753	BBVA DINERO EXPRESS, S.A.	09.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO BBVA DINERO EXPRESS, S.A. (6822).
1707	SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN S.A.	10.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A. (6824).
1720	UNITED EUROPHIL, S.A.	14.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO UNITED EUROPHIL EP, S.A. (6825).
1774	AUSTROGIROS, SOCIEDAD ANÓNIMA	15.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A. (6826).

1717	MONEY EXPRESS TRANSFER, S.A.	16.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MONEY EXPRESS TRANSFER, S.A. (6827).
1722	I TRANSFER MONEY MOVERS, S.A.	20.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO I TRANSFER MONEY MOVERS EP, S.A. (6828).
1769	FÁCIL ENVÍOS, S.A.	21.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO FÁCIL ENVÍOS ENTIDAD DE PAGO, S.A. (6829).
1716	MACCORP EXACT CHANGE, S.A.	28.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MACCORP EXACT CHANGE, S.A. (6831).
1743	BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A.	28.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A. (6832).
1755	METRO-REMITTANCE CENTER, S.A.	29.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO METRO-REMITTANCE CENTER, S.A. (6833).
1759	LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A	29.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A. (6834).
1711	JET PERU MONEY TRANSFER, S.A.	30.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO JET PERU MONEY TRANSFER, S.A. (6836).
1776	TRANSFERENCIAS AMÉRICA, S.A.	30.06.2011	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO TRANSFERENCIAS AMÉRICA, S.A. (6835).

SOCIEDADES DE TASACIÓN

4456	RISC VALOR, S.A.	10.01.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA JOSEP TARRADELLAS, 123-127 (PL. 5, PTA. B).- 08029 BARCELONA.
4383	TASABALEAR, S.A.	19.01.2011	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR TASALIA SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.
4383	TASALIA SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.	19.01.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE MONSEÑOR PALMER, 2 (LOCAL 4).- 07014 PALMA (ILLES BALEARS).
4462	COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS, S.A.	26.01.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE DIPUTACIÓN, 337 (LOCAL BAJOS).- 08009 BARCELONA.
4495	EBROTASA, S.A.	31.01.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE SAN LORENZO, 30 (BAJO B).- 50001 ZARAGOZA.
4311	VALTECNIC, S.A.	02.03.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 161 (PL. 2).- 28046 MADRID.

4630	CBRE VALUATION ADVISORY, S.A.	14.04.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, 1, PL. 27 (EDIF. TORRE PICASSO).- 28020 MADRID.
4631	UVE VALORACIONES, S.A.	07.06.2011	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MARQUÉS DE LA ENSENADA, 16 (PL. CLUB, OF. 24).- 28004 MADRID.

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Entidades pendientes de baja en Registros Oficiales Situación a 30 de junio de 2011

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