

## REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

### **Variaciones producidas en el Segundo Semestre de 2012**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>
<b>BANCOS</b>			
0072	BANCO PASTOR, S.A. N.I.F.: A15000128	24.07.2012	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (0075).
0490	BANCA CÍVICA, S.A. N.I.F.: A85973857	06.08.2012	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR CAIXABANK, S.A. (2100).
0216	TARGOBANK, S.A. N.I.F.: A79223707	14.08.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE CLAUDIO COELLO, 123.- 28006 MADRID.
0188	BANCO ALCALÁ, S.A. N.I.F.: A79074274	20.09.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 7.- 28006 MADRID.
0113	BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. N.I.F.: A48036990	24.09.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE GRAN VÍA DON DIEGO LÓPEZ HARO, 12.- 48009 BILBAO (BIZKAIA).
0094	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. N.I.F.: A43000033	15.10.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.
0238	BANCO POPULAR PASTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA N.I.F.: A86507092	31.10.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE CANTÓN PEQUEÑO, 1.- 15003 A CORUÑA.
2000	CECABANK, S.A. N.I.F.: A86436011	12.11.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ALCALÁ, 27.- 28014 MADRID.
0142	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. N.I.F.: A08515157	23.11.2012	BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL CON CESIÓN DEL NEGOCIO BANCARIO A CAIXABANK, S.A. (2100).
2090	BANCO CAM, S.A. N.I.F.: A86101375	21.12.2012	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR BANCO DE SABADELL, S.A. (0081).

**CAJAS DE AHORROS**

2402	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID N.I.F.: G28029007	14.12.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL.
2405	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA N.I.F.: G08169823	14.12.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL.
2407	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ÁVILA N.I.F.: G05011846	14.12.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL.
2408	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA N.I.F.: G40000192	14.12.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL.
2418	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA N.I.F.: G65345472	14.12.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL.
2403	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA N.I.F.: G46002804	27.12.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL.
2404	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS N.I.F.: G35000272	27.12.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL.
2406	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA N.I.F.: G26003038	27.12.2012	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL.

**EJERCICIO INDIRECTO DE SU ACTIVIDAD COMO ENTIDAD DE CRÉDITO**

2433	CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS N.I.F.: G28206936	12.11.2012	CON ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO.
------	--	------------	---------------------------------

**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.
3089	CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO ANDALUZA N.I.F.: F14016166	08.10.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE DUQUE DE RIVAS, 3.- 14850 BAENA (CÓRDOBA).
3114	CAJA RURAL CASTELLON - S. ISIDRO, S. COOP. DE CRÉDITO V. N.I.F.: F12013355	10.10.2012	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3058).
3498	CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F04743175	19.10.2012	ALTA PROVISIONAL CON DOMICILIO SOCIAL EN PLAZA DE BARCELONA, 5.- 04006 ALMERÍA.
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F04001475	12.11.2012	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3058).

3082	CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. DE CRÉDITO N.I.F.: F46028064	12.11.2012	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3058).
3498	CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F04743175	12.11.2012	INSCRIPCIÓN DEFINITIVA Y ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO (3058).
3058	CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO N.I.F.: F04743175	12.11.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PLAZA DE BARCELONA, 5.- 04006 ALMERÍA.
3035	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO N.I.F.: F20022109	10.12.2012	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO (3035).
3084	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CRÉDITO N.I.F.: F48046742	10.12.2012	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO (3035).
3035	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO N.I.F.: F75076935	10.12.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO JOSÉ MARÍA ARIZMENDIARRIETA, S/N.- 20500 MONDRAGÓN (GIPUZKOA).

#### **ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO**

8219	PRAGA DE HIPOTECAS Y CREDITOS E.F.C., S.A. N.I.F.: A78390556	17.09.2012	BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.
8826	DEUTSCHE LEASING IBERICA, E.F.C., S.A. N.I.F.: A84838200	24.09.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PLAZA EUROPA, 9-11, PL.8 (TORRE INBISA).- 08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
8811	GRUPO DE SERVICIOS HIPOTECARIOS ON-LINE, E.F.C., S.A. N.I.F.: A20728986	13.12.2012	BAJA POR DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
8824	CAMGE FINANCIERA, E.F.C., S.A. N.I.F.: A53965695	17.12.2012	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR BANCO CAM, S.A. (2090).

#### **ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO**

6702	CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L. N.I.F.: F48046742	07.09.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE PROVENÇALS, 39 (TORRE PUJADES).- 08019 BARCELONA.
------	--	------------	--

6702 CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L.  
N.I.F.: B65866105 19.11.2012 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA GRAN VIA CARLOS III, 84-98 (TORRE ESTE, PL. 1).- 08028 BARCELONA.

#### **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	SUSPENSION 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.
6827	MONEY EXPRESS TRANSFER, S.A. N.I.F.: A60538832	03.08.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., SOCIEDAD ANÓNIMA.
6803	TELEFÓNICA REMESAS, S.A. N.I.F.: A85739878	17.09.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PARQUE EMPRESARIAL CERRO DE LOS GAMOS, 1 (EDF. 4, PL. 2).- 28224 POZUELO DE ALARCÓN.
6831	MACCORP EXACT CHANGE, S.A. N.I.F.: A79182788	18.09.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR MACCORP EXACT CHANGE, ENTIDAD DE PAGO, S.A.
6854	FE & ZE MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, S.A. N.I.F.: A86441011	19.09.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE PALENCIA, 31 (LOCAL 3, BAJO).- 28020 MADRID.
6819	LEFER TRANSFER, S.A. N.I.F.: A64048192	05.10.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE VÍA LAIETANA, 11.- 08003 BARCELONA.
6820	CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA, S.A. N.I.F.: A85642130	29.11.2012	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A. (6824).

**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.
1284	SCHRODER & CO. BANK AG N.I.F.: N0391856B	01.08.2012	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE PINAR, 7 (PL. 4).- 28006 MADRID.
1274	SWEDBANK, S.A. N.I.F.: W1181054F	08.08.2012	BAJA POR RENUNCIA.
1238	BANCO INTERNACIONAL, S.A. N.I.F.: N4121054C	18.09.2012	BAJA POR CIERRE.
1170	STANDARD CHARTERED BANK N.I.F.: N0060668A	19.09.2012	BAJA POR CIERRE.
1177	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N.I.F.: N0011186D	05.10.2012	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE CLAUDIO COELLO, 123 (PL. 6).- 28006 MADRID.
1231	BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, CA N.I.F.: N4841053D	22.10.2012	BAJA POR DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
1314	FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO N.I.F.: W4801140G	19.12.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, S.A.
1314	INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, S.A. N.I.F.: W4801140G	19.12.2012	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE FERNANDO EL SANTO, 24 (PL. 2, PTA. C).- 28010 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.
1545	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0060282A	13.08.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 1.- 28046 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.

0196	WESTLB AG, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0041901J	28.08.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR PORTIGON AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.
1537	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0060995H	24.09.2012	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 52 (PL. 3).- 28046 MADRID.
1469	BANCO SYGMA HISPANIA, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0012769F	25.09.2012	BAJA POR CIERRE.
1467	EUROHYPO A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0042233G	08.10.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.
0156	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0031021I	19.10.2012	BAJA POR CIERRE CON TRANSMISION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS A THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA (1477).
1477	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0066180A	19.10.2012	BAJA POR ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA (0156).
0156	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0066180A	19.10.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (PL. 5).- 28006 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
1546	CNH CAPITAL EUROPE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0018143H	19.10.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ESTRELLA DENEBOLA, 8 (PL. 3, LETRA A).- 28045 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.

#### SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

6855	FOX TRANSFERS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: A85642130	26.07.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE URZAIZ, 31 (LOCAL).- 36201 VIGO (PONTEVEDRA). PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.
6856	MONEX EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W8263019E	29.10.2012	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE CELESTINO JUNQUERA, 2 (PL. 3, PTA. 34).- 33202 GIJÓN. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

#### 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.
------	--	------------	---

<b>Denominación</b>	<b>Fecha Recepción</b>	<b>Comunicación</b>	<b>Concepto</b>
<b>ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 28 de la Directiva 2006/48/CE)</b>			
BANQUE TRAVELEX SA	06.07.2012	BAJA.	
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBOURG S.A.	09.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.	
WESTLB AG	26.07.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR PORTIGON AG.	
DEUTSCHE BANK ÖSTERREICH AG	27.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.	
BANQUE DE PATRIMOINES PRIVÉS	13.08.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.	
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	23.08.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.	
ANSBACHER & CO LIMITED	23.08.2012	BAJA.	
BANKVEREIN WERTHER AKTIENGESELLSCHAFT	24.08.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR NET-M PRIVATBANK 1891 AG.	
EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.	11.09.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR HYPOTHEKENBANK FRANKFURT INTERNATIONAL S.A.	
BANQUE SAFRA LUXEMBOURG S.A.	12.09.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.	
CLOSE BROTHERS SEYDLER BANK AG	03.10.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.	
BANK JULIUS BÄR EUROPE AG	09.10.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.	
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.	17.10.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A.	
VOLKSBANK OFFENBURG EG	23.10.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.	
DZB BANK GMBH	24.10.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.	
NATIXIS PFANDBRIEFBANK AG	14.11.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.	
QUILVEST BANQUE PRIVEE	19.11.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.	
ECETRA CENTRAL EUROPEAN E-FINANCE AG	22.11.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BROKERJET BANK AG.	
SWEDBANK AB (PUBL)	23.11.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: SUECIA.	
FORTIS COMMERCIAL FINANCE SAS	28.11.2012	BAJA.	
NATIXIS TRANSPORT FINANCE	28.11.2012	BAJA.	
FERRATUM BANK (MALTA) LIMITED	29.11.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.	

COÖPERATIEVE RABOBANK DE KEMPEN-WEST U.A.	30.11.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, SA	04.12.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	04.12.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
BANQUE AIG	05.12.2012 BAJA.
LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A.	11.12.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH	12.12.2012 BAJA.

**ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 3 de la Directiva 2009/110/CE y art. 12 de la Ley 21/2011)**

ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA EUROPEO SPA (IMEL.EU SPA)	04.07.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.
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.
ICHEQUE NETWORK LTD	17.08.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
NETELLER (UK) LIMITED	17.08.2012 CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR OPTIMAL PAYMENTS LIMITED.
ONE STOP MONEY MANAGER LIMITED	17.08.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
PPRO FINANCIAL LIMITED	17.08.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
PAPAYA LIMITED	12.09.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.
WIRECARD CARD SOLUTIONS LIMITED	17.09.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
EVP INTERNATIONAL, UAB	29.10.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LITUANIA.
AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A.	29.10.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
G-T-P FINANCIAL SERVICES LTD	23.11.2012 CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED.
YAPITAL FINANCIAL A.G.	23.11.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.

**ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25 de la Directiva 2007/64/CE y art. 11 de la 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.
MT GLOBAL LIMITED	24.07.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TAWAKAL UK LIMITED	24.07.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CRYSTAL INTERNATIONAL LONDON LIMITED	02.08.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
LUCKY MONEY REMITTANCE UK LIMITED	10.08.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
MUSTAQBAL UK LIMITED	17.08.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SWIFT CASH UK LIMITED	21.08.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO
COMPLETE CURRENCY LIMITED	31.08.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FRIENDS MONEY TRANSFER LTD	04.09.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
GLOBAL CURRENCY EXCHANGE NETWORK LTD	08.09.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CASHPOT LIMITED	08.09.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
MUKURU LIMITED	10.09.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SARHAD MONEY EXCHANGE U.K. LIMITED	08.10.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SWIFT CASH LIMITED	11.10.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TRANSFER RAPID LIMITED	11.10.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
UNIVERSAL SECURITIES AND INVESTMENTS LTD	11.10.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
PREMIER TRANSFER LTD	11.10.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SMART EXCHANGE LIMITED	23.10.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
EVP INTERNATIONAL, UAB	29.10.2012 BAJA.
ALLIED WALLET LTD	05.11.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
UWC FINANCIAL SERVICES LIMITED	06.11.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

WA INTERNATIONAL LIMITED	19.11.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ARGENTEX LLP	30.11.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
GLOBAL TRANSACTION SERVICES (UK) LIMITED	30.11.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SECURETRADING FINANCIAL SERVICES LIMITED	27.12.2012 ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA

## REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

### OTRAS COMUNICACIONES DE ORGANISMOS SUPERVISORES

Entidades de Dinero Electrónico Comunitarias Operantes en España sin Establecimiento

Denominación	Anotación	Fecha	Concepto
<b>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:</b>			
ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA EUROPEO SPA (E. DINERO ELECTRÓNICO)		04.07.2012	BAJA.
<b>2.- ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO, REGULADAS POR LA DIRECTIVA 2009/110/CE Y LA LEY 21/2011:</b>			
ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA EUROPEO SPA (IMEL.EU SPA)		04.07.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.

## **REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES**

### **Entidades pendientes de baja en Registros Oficiales Situación a 31 de diciembre de 2012**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Concepto</b>
<b>COOPERATIVAS DE CRÉDITO</b>		
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.
<b>SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA</b>		
9811	CENTRO DE AVALES PARA LA INDUSTRIA Y LA EDICIÓN, S.G.R., EN LIQUIDACIÓN	DISOLUCIÓN.