

# REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

## Variaciones producidas en febrero de 2015

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>
<b>BANCOS</b>			
0488	BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. N.I.F.: A86085685	05.02.2015	BAJA POR PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ENTIDAD DE CRÉDITO.
<b>SOCIEDADES DOMINANTES</b>			
7865	BFA, TENEDORA DE ACCIONES, S.A. N.I.F.: A86085685	05.02.2015	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA GENERAL PERÓN, 38 (ED MASTERS II, PL 16).- 28020 MADRID.
7861	LICO CORPORACIÓN, S.A. N.I.F.: A78831369	12.02.2015	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE ZURBANO, 76 (PISO 3º).- 28010 MADRID.
<b>TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA DE MONEDA EXTRANJERA</b>			
1787	BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A. N.I.F.: A87049532	02.02.2015	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MARQUÉS DE RISCAL, 2 (PLT. 3ª, PTA. IZQ.).- 28010 MADRID.
<b>SOCIEDADES DE TASACIÓN</b>			
4337	VALTEC, S.A. N.I.F.: A78330768	16.02.2015	BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.
<b>SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS</b>			
1475	CORTAL CONSORS, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0012959C	20.02.2015	BAJA POR CIERRE CON CESIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS A BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (0149).
<b>SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS</b>			
6868	PLACID EXPRESS SRL, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0055812B	13.02.2015	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE SOMBRERETE, 5 (BAJO (LOCAL)).- 28012 MADRID.
<b>Fecha recepción comunicación</b>			
<b>Denominación</b>			
<b>Concepto</b>			
<b>ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)</b>			
	COÖPERATIEVE RABOBANK AMERSFOORT EN OMSTREKEN U.A.	06.02.2015	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR COÖPERATIEVE RABOBANK AMERSFOORT EEMLAND U.A.
	BANQUE TRANSATLANTIQUE LUXEMBOURG	11.02.2015	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
	NIBC BANK DEUTSCHLAND AG	20.02.2015	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
	HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A.	23.02.2015	BAJA.
<b>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)</b>			
	ONLINE CURRENCY CORP LTD	10.02.2015	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
	THE FOREMOST CURRENCY GROUP LTD	12.02.2015	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

**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)**

SENTENIAL LIMITED	06.02.2015	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
THE FOREMOST CURRENCY GROUP LIMITED	12.02.2015	BAJA.
DEVERE FOREIGN EXCHANGE LIMITED	12.02.2015	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
WORLDWIDE CURRENCIES LTD	19.02.2015	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ACAPTURE B.V.	26.02.2015	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.