

# REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

## Variaciones producidas en el Primer Semestre de 2010

Código	Denominación	Fecha	Concepto
<b>BANCOS</b>			
0073	OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A.	05.02.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR OPEN BANK, S.A.
0235	BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A.	05.03.2010	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE LAGASCA, 4.- 28001 MADRID.
0490	BANCA CÍVICA, S.A.	17.06.2010	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO RECOLETOS, 37.- 28004 MADRID.
<b>CAJAS DE AHORROS</b>			
2092	CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN	17.06.2010	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA, ANTEQUERA Y JAÉN (UNICAJA) (2103).
2103	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA)	17.06.2010	BAJA POR FUSIÓN Y CREACIÓN DE NUEVA ENTIDAD MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA, ANTEQUERA Y JAÉN (UNICAJA) (2103).
2103	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA,	17.06.2010	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA ANDALUCÍA, 10-12.- 29007 ANTEQUERA Y JAÉN (UNICAJA) MÁLAGA
<b>COOPERATIVAS DE CRÉDITO</b>			
3118	CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA	27.05.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA AL VEDAT, 3.- 46900 TORRENT (VALENCIA).
3171	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. COOP. DE CRÉDITO	28.05.2010	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON DISOLUCIÓN Y TRASPASO DE PATRIMONIO A CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, S. COOP. DE CRÉDITO (3189).
<b>ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO</b>			
4797	SANTANDER DE LEASING, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	12.02.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR SANTANDER LEASE, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO.
8810	AMERICAN EXPRESS ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	18.02.2010	BAJA POR RENUNCIA.
8780	BMW FINANCIAL SERVICES IBERICA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	24.02.2010	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR BMW BANK GMBH Y AFECTACIÓN PARIMONIAL A BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA (1533).

4757	BANSALEASE, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	25.02.2010	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON TRANSMISIÓN EN BLOQUE DE ACTIVOS Y PASIVOS A BANCO SANTANDER, S.A. (0049).
8206	HIPOTEBANSA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	25.02.2010	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON TRANSMISIÓN EN BLOQUE DE ACTIVOS Y PASIVOS A BANCO SANTANDER, S.A. (0049).
8807	ARAFIN ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	10.05.2010	BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.
8567	FINANCIERA OVIEDO SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	24.05.2010	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON DISOLUCIÓN Y TRASPASO DE PATRIMONIO A UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO (8769).
8618	MONETICIA, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	04.06.2010	BAJA POR RENUNCIA.

### SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

1535	AKF BANK GMBH & CO KG, SUCURSAL EN ESPAÑA	21.01.2010	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE EUROPA, 12, 3 C (PQ. EMPR. LA MORALEJA).- 28108 ALCOBENDAS. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
1454	NEWEDGE GROUP, SUCURSAL EN ESPAÑA	08.02.2010	BAJA POR CIERRE.
1498	BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	16.02.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR UNICREDIT BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.
1482	JOHN DEERE BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	22.02.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A BULEVAR JOHN DEERE, 2.- 28984 PARLA (MADRID).
0156	ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA	23.03.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA.
0154	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	19.04.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA.
1536	OREY FINANCIAL-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	03.05.2010	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 17.- 28014 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.
1459	COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK B.A. (RABOBANK NEDERLAND), SUCURSAL EN ESPAÑA	22.06.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE RAFAEL CALVO, 39 (PL. 1).- 28010 MADRID.

Denominación	Fecha Recepción Comunicación	Concepto
--------------	------------------------------------	----------

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

IRISH LIFE & PERMANENT PLC	19.01.2010	BAJA.
IOBANK LIMITED	28.01.2010	BAJA.

ABN AMRO BANK N.V.	08.02.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
ABN AMRO BANK N.V.	08.02.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
CALYON	09.02.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK.
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG	16.02.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR UNICREDIT BANK AG.
UNICREDIT CAIB AG	24.02.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
SOCIÉTÉ ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF)	10.03.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.	19.04.2010	BAJA.
BOUWFONDS HYPOTHEKEN B.V.	20.04.2010	BAJA.
BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A.	28.04.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
DEUTSCHE BANK (MALTA) LTD	11.05.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.
NEW HBU II N.V.	12.05.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR DEUTSCHE BANK NEDERLAND N.V.
BANCO PRIVADO PORTUGUÉS, S.A	20.05.2010	BAJA.
SANPAOLO BANK, S.A.	26.05.2010	BAJA.
WESTLB COVERED BOND BANK PLC	02.06.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR EAA COVERED BOND BANK PLC.
VOICECASH BANK LIMITED	23.06.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA

**ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 11.2, R.D.1245/95)**

DRESDNER BANK (SCHWEIZ) AG	20.04.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR LGT BANK (SCHWEIZ) AG.
----------------------------	------------	--

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

LCC TRANS SENDING LTD	27.01.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED	02.02.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
JALLOH ENTERPRISE LIMITED	02.02.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TRUST PAY A.S.	04.02.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ESLOVAQUIA.
CURRENCY SOLUTIONS LIMITED	05.02.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
QARAN EXPRESS MONEY LIMITED	03.03.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CYBERSOURCE LTD	03.03.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
GLOBAL REACH PARTNERS LIMITED	11.03.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
COLLECTIVE ENTERPRISES LIMITED	15.03.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED	07.04.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CURRENCYFAIR LIMITED	08.04.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
INTER CITY MONEY CHANGERS LIMITED	28.04.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CUSTOM HOUSE FINANCIAL (UK) LTD	20.05.2010	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>
---------------	---------------------	--------------	-----------------

### **OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS**

1182	BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG.	16.02.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR UNICREDIT BANK AG.
1206	DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	18.02.2010	BAJA POR CIERRE.
1292	SNS PROPERTY FINANCE, B.V.	23.02.2010	CAMBIO DE DOMICILIO A AVENIDA GRAN VÍA LAS CORTES CATALANAS, 630 (PLT. 4).- 08007 BARCELONA.
1261	DRESDNER BANK (SCHWEIZ) AG	02.03.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR LGT BANK (SCHWEIZ) AG.
1294	BANCO GANADERO, S.A.	16.03.2010	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE ORENSE, 85.- 28020 MADRID.
1300	ABN AMRO BANK N.V.	16.03.2010	ALTA CON DOMICILIO EN AVENIDA JOSÉ BANÚS - EDF. MÁLAGA, S/N (LOCAL 2 B).- 29660 MARBELLA (MÁLAGA). PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
1268	ABC INTERNATIONAL BANK PLC	18.03.2010	CAMBIO DE DOMICILIO A PASEO DE LA CASTELLANA, 153 (BAJO).- 28046 MADRID.
1310	BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI, S.A.	18.03.2010	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE CRISTÓBAL LÓPEZ LUPIAÑEZ, 11.- 04006 ALMERÍA. PAÍS DE ORIGEN: MALI.
1202	WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION	05.04.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR WELLS FARGO BANK, NA.
1202	WELLS FARGO BANK, NA	13.04.2010	CAMBIO DE DOMICILIO A PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, 1 (TORRE PICASSO).- 28020 MADRID.
1289	GE CORPORATE FINANCE BANK S.A.S.	16.04.2010	BAJA POR CIERRE.
1284	SCHRODER & CO. BANK AG	22.06.2010	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE PEDRO DE VALDIVIA, 14 (BAJO).- 28006 MADRID.

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

1713	FOREIGN EXCHANGE COMPANY DE ESPAÑA, S.A.	15.01.2010	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR WESTERN UNION RETAIL SERVICES SPAIN, S.A.
------	--	------------	---

1762	MONEYTRANS WORLD, S.A.	25.01.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE LA UNIÓN, 16.- 29006 MÁLAGA.
1782	UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A.	26.01.2010	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA, 224 (PL. 7, B).- 28007 MADRID.
1711	JET PERU MONEY TRANSFER, S.A.	03.02.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE REINA VICTORIA, 18.- 28003 MADRID.
1783	TELEFÓNICA REMESAS, S.A.	04.02.2010	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN RONDA DE LA COMUNICACIÓN, S/N (EDF. OESTE 1, PL.6).- 28050 MADRID.
1760	ELECTRONIC FOREIGN EXCHANGE, S.A.	15.02.2010	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.
1734	MONEY EXCHANGE, S.A.	26.04.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA, 10.- 28045 MADRID.
1771	MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A.	04.05.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 21 (SEMISOTANO DECH.).- 28046 MADRID.
1757	CBN REMITTANCE CENTER, S.A.	21.05.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE PELAYO, 56 (PL. 1 - 1).- 08001 BARCELONA.
1746	GEOMIL TRANSFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	04.06.2010	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.

#### **SOCIEDADES DE TASACIÓN**

4368	COMPAÑÍA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, S.A.	29.03.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA EUROPA, 34, EDIFICIO B, (PL. 3 IZQUIERDA).- 28023 MADRID.
4301	SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.	26.05.2010	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA, 43.- 28001 MADRID.
4498	INSTITUTO DE VALORACIONES, S.A.	25.06.2010	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA EUROPA -COMP. EMP. ÁTICA-, 26 (ED. 5, PL.3 IZDA).- 28224 POZUELO DE ALARCÓN (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., S.E. (SUJETO A MEDIDAS DE SANEAMIENTO ADOPTADAS POR EL BANCO DE PORTUGAL)	19.04.2010	REVOCADA LA AUTORIZACIÓN POR BANCO DE PORTUGAL -EFECTOS 16.4.2010- EN LIQUIDACIÓN.

## REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

### Entidades pendientes de baja en Registros Oficiales Situación a 30 de junio de 2010

Código	Denominación	Concepto
<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.