

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en agosto de 2012

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
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.
ENTIDADES DE PAGO			
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.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
1545	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0182904C	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.

Denominación	Fecha Recepción Comunicación	Concepto
ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 28 de la Directiva 2006/48/CE)		
WESTLB AG	26.07.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR PORTIGON AG.
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.

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)

PPRO FINANCIAL LIMITED	17.08.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ONE STOP MONEY MANAGER LIMITED	17.08.2012	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
NETELLER (UK) LIMITED	17.08.2012	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR OPTIMAL PAYMENTS LIMITED.
ICHEQUE NETWORK LTD	17.08.2012	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)

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.

Código	Denominación	Fecha	Concepto
---------------	---------------------	--------------	-----------------

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS

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.