

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en marzo de 2011

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
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 CERDA).- 08014 BARCELONA.
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 INTERENVIÓS, 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).
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
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.

Denominación	Fecha Recepción Comunicación	Concepto
ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 28, Directiva 2006/48/CE)		
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.
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.

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

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.

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

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

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).

SOCIEDADES DE TASACIÓN

4311	VALTECNIC, S.A.	02.03.2011	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 161 (PL. 2).- 28046 MADRID.
------	-----------------	------------	--