

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en abril de 2017

Código	Denominación	Fecha	Concepto
ENTIDADES DE PAGO			
6879	SCAPEMONEY, E.P., SOCIEDAD LIMITADA N.I.F.: B98857055	10.04.2017	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA DE LAS CORTES VALENCIANAS, 50-1 (OFICINA C).- 46015 VALENCIA.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
1539	BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0531072G	07.04.2017	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA GENERAL PERÓN, 27 (PLANTA 3).- 28020 MADRID.
1492	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0013547E	04.04.2017	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE ESTRELLA DENÉBOLA, 8 (PL. 3).- 28045 MADRID.
0144	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0012958E	06.04.2017	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE EMILIO VARGAS, 4.- 28043 MADRID.
1524	UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W1081236J	01.04.2017	BAJA POR CIERRE CON TRANSMISIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS A (1524).
1524	UNIONE DI BANCHE ITALIANE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0056713A	01.04.2017	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO CASTELLANA, 259 (TORRE ESPACIO PL. 45).- 28046 MADRID.

Denominación	Fecha recepción comunicación	Concepto
ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)		
BANCA SISTEMA S.P.A.	21.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.
BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE	07.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
GE CAPITAL BANK LIMITED	04.04.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR GE CAPITAL UK LIMITED.
GE CAPITAL UK LIMITED	04.04.2017	BAJA.
LA FRANÇAISE BANK	11.04.2017	BAJA.
SG HAMBROS BANK LIMITED	11.04.2017	ALTA. PAIS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.	11.04.2017	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)		
HYPERWALLET SYSTEMS EUROPE LIMITED	11.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
INTERSOLVE EGI B.V.	03.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
MOORWAND LTD	25.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
UAB DEVERE E-MONEY	21.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LITUANIA.

Denominación	Fecha recepción comunicación	Concepto
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)		
AXIA FX LIMITED	18.04.2017	BAJA.
EASY PAYMENT SERVICES OOD	12.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: BULGARIA.
ERIS FX LIMITED	24.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FAST ENCASH MONEY TRANSFER SERVICES LTD	04.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FINSBURY FOREIGN EXCHANGE LTD	24.04.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR FINSBURY FOREIGN EXCHANGE SOLUTION LTD.
MONI TECHNOLOGIES LIMITED	18.04.2017	BAJA.
PACNET SERVICES LTD	26.04.2017	BAJA.
PAY2GLOBAL LIMITED	20.04.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR TERRA PAYMENT SERVICES (UK) LIMITED.
UAB PERVESK	05.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LITUANIA.
UK COUNTING HOUSE LTD.	26.04.2017	BAJA.
VKS MONEY TRANSFER LIMITED	13.04.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.