

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en mayo de 2016

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
0122	CITIBANK ESPAÑA, S.A. N.I.F.: A28142081	12.05.2016	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 (EDIFICIO BEATRIZ).- 28006 MADRID.
ENTIDADES DE PAGO			
6869	NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA. N.I.F.: A86017258	19.05.2016	BAJA POR RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD DE 13/05/2016
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS			
1299	OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE BANCO L.J. CARREGOSA, S.A. N.I.F.: N0105590D	13.05.2016	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE GENERAL PARDIÑAS, 15 (PLANTA 1ª).- 28001 MADRID.
SOCIEDADES DE TASACIÓN			
4499	AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A. N.I.F.: A74290461	23.05.2016	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE ALONSO QUINTANILLA, 3 (PL 1-H).- 33002 OVIEDO (ASTURIAS).
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
1557	UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0056231D	11.05.2016	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE MIGUEL ANGEL, 11.- 28010 MADRID.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
6860	HIFX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA. N.I.F.: W8262689F	18.05.2016	BAJA A PETICIÓN PROPIA
6860	HIFX PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W8262689F	23.05.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR: HIFX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA.
		Fecha	
		recepción	
Denominación		comunicación	Concepto

ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

GOLDMAN SACHS BANK (EUROPE) PLC	03.05.2016	BAJA.
VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG	04.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LIECHTENSTEIN.
MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.	18.05.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR: MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT SERVICES LIMITED	24.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ULSTER BANK IRELAND LIMITED	30.05.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR: ULSTER BANK IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

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)

DECTA LIMITED	05.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
AF PAYMENTS LIMITED	13.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ORWELL UNION PARTNERS LLP	13.05.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR: IPAGOO LLP.
SEAMLESS REMITTANCE AB	16.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: SUECIA.
YAPITAL FINANCIAL A.G.	25.05.2016	BAJA.
ALLPAY LIMITED	27.05.2016	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)

SEAMLESS REMITTANCE AB	16.05.2016	BAJA.
TOR CURRENCY EXCHANGE LIMITED	18.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
HIFX EUROPE LIMITED	26.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
LEADER PAYMENT SYSTEM LTD	26.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SHIFT FINANCIAL SERVICES LTD	26.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
MONEX EUROPE LIMITED	31.05.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.