

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en julio de 2013

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
1544	ANDBANK ESPAÑA, S.A. N.I.F.: A86701711	12.07.2013	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 55 (PL. 3).- 28046 MADRID.
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A. N.I.F.: A46002036	29.07.2013	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR CAIXABANK, S.A. (2100).
ENTIDADES DE PAGO			
6846	CLICK TRANSFER, S.A. N.I.F.: A85809291	16.07.2013	BAJA POR REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN.
6803	TELFÓNICA REMESAS, S.A. N.I.F.: A85739878	31.07.2013	BAJA POR DISOLUCIÓN.
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS			
1291	MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V. N.I.F.: N0034615E	19.07.2013	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR MIZUHO BANK NEDERLAND N.V.
1275	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE N.I.F.: W00439671	25.07.2013	BAJA POR CIERRE.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
1544	ANDBANK LUXEMBOURG, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0182803G	12.07.2013	BAJA POR RENUNCIA.
1547	LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0183168D	23.07.2013	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 66 (PL. 4).- 28046 MADRID.
Fecha recepción comunicación			
Denominación			
ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 28 de la Directiva 2006/48/CE)			
CREDIT SUISSE FRANCE		03.07.2013	BAJA.
UBS BELGIUM SA		08.07.2013	BAJA.
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. AG & CO KGAA		10.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) HITELINTÉZET ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG		16.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: HUNGRÍA.
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)			
NXSYSTEMS LTD		12.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
BOKU ACCOUNT SERVICES UK LTD		26.07.2013	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)			
A TO Z 4U LTD		02.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
LEMON WAY		09.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.

AL-KEBSI LTD	11.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
BANGLADESH MONEY TRANSFERS (UK) LTD	11.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FAST INTERVALUE DEALERS LIMITED	23.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
AZIMO LTD	26.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CHITORO LIMITED	31.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ONEFX LTD	31.07.2013	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.