

# REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

## Variaciones producidas en agosto de 2016

Denominación	Fecha recepción comunicación	Concepto
<b>ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO</b> (art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)		
BNI - BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.	02.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.	09.08.2016	BAJA.
MERIDIAN TRADE BANK	09.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LETONIA.
ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED	10.08.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
N26 BANK GMBH	12.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REPUBLICA FEDERAL ALEMANA.
MONEYCORP BANK LIMITED (GIBRALTAR)	22.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
BANQUE POPULAIRE DU SUD	23.08.2016	BAJA.
EAST-WEST UNITED BANK S.A.	23.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
<b>ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO</b> (art. 3 de la Directiva 2009/110/CE y art. 12 de la Ley 21/2011)		
TRANSACT24 (UK) LIMITED	05.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
WIREPAYER LIMITED	18.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
WTUK LIMITED	19.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
VFX FINANCIAL PLC	30.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
<b>ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO</b> (art. 25 de la Directiva 2007/64/CE y art. 11 de la Ley 16/2009)		
INSTANT CASH WORLDWIDE LTD	01.08.2016	BAJA.
ORCHID MONEY TRANSFER LIMITED	02.08.2016	BAJA.
EQUIRE LIMITED	16.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FIRST SWISS CARD LIMITED	16.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SAMBA INTERNATIONAL LIMITED	16.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CHITORO LIMITED	18.08.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR CASSAVA REMIT LIMITED.
NOVEMBER FIRST A/S	26.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: DINAMARCA.
OONEX SA	30.08.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA.
VFX FINANCIAL PLC	30.08.2016	BAJA.