

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en septiembre de 2016

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
2013	CATALUNYA BANC, S.A. N.I.F.: A65587198	13.09.2016	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (0182).
0115	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. N.I.F.: A15011489	29.09.2016	BAJA POR ASIGNACIÓN DE NUEVO CÓDIGO B.E. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (2105).
2105	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. N.I.F.: A15011489	29.09.2016	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PARQUE SAN JULIAN, 20.- 16001 CUENCA.
ENTIDADES DE PAGO			
6841	MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN, S.A. N.I.F.: A83064253	07.09.2016	BAJA POR REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN.
6805	UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON, S.A. N.I.F.: A85149813	27.09.2016	BAJA POR REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN.
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS			
8839	GCC CONSUMO, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A. N.I.F.: A87435590	20.09.2016	CAMBIO TIPO DE ENTIDAD A TEEFPH.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
1549	MAINFIRST BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0049756J	29.09.2016	BAJA POR CIERRE.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
6706	ORWELL UNION PARTNERS LLP. SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W8264398B	19.09.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR IPAGOO LLP. SUCURSAL EN ESPAÑA.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
6876	BPI-GEMINI EXPRESS, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W2760795A	05.09.2016	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JOAQUIN COSTA, 50.- 08001 BARCELONA.
6847	MONDIAL BONY SERVICE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W8262355D	07.09.2016	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE VENEZUELA, 14 (BAJO).- 36203 VIGO (PONTEVEDRA).
6877	EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W8264304J	27.09.2016	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE SERRANO, 16 (PLANTA 4, PUERTA IZQDA).- 28001 MADRID.

Denominación	Fecha recepción comunicación	Concepto
ENTIDADES CRÉDITO EXTRACOM. OPERANTES ESPAÑA SIN ESTAB. (ART. 17, RD 84/2015)		
LGT BANK (SCHWEIZ) AG	08.09.2016	BAJA.
ENTIDADES CRÉDITO COMUN. OPERANTES ESPAÑA SIN ESTAB. (ART. 39 Directiva 2013/36/CE)		
VOLKSBANK OFFENBURG EG	01.09.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR VOLKSBANK IN DER ORTENAU EG.
SEGESPAR FINANCE	07.09.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR AMUNDI FINANCE.
CLOSE BROTHERS SEYDLER BANK AG	12.09.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR ODDO SEYDLER BANK AG.
CAPITOLE FINANCE TOFINSO	14.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG	28.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LIECHTENSTEIN.
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)		
IPAY INTERNATIONAL S.A.	06.09.2016	BAJA.
OZAN LIMITED	07.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CLICKANDBUY INTERNATIONAL LIMITED	08.09.2016	BAJA.
SNAPSWAP INTERNATIONAL, S.A.	09.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
FACEKART LIMITED	13.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
NOBEL FINANCIAL LTD	13.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.
AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED	16.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
TRAVELEX EUROPE LIMITED	16.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ACE UNION LIMITED	21.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CREDIBUL EAD	22.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: BULGARIA.
CREDIBUL EAD	22.09.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR PAYNETICS EAD.
PAYRNET LIMITED	29.09.2016	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)		
BUX.COM EMEA LIMITED	06.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
IXARIS SOLUTIONS LIMITED	09.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
PAYXPART LTD	12.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FIDUCIAIRE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE - F.D.I. FRANCE	14.09.2016	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE (WPS FRANCE).
BETALO AB	21.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: SUECIA.
CROSSPAY LTD	22.09.2016	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
CREDIBUL EAD	22.09.2016	BAJA.