

Datos actuales del Registro oficial de entidades

DENOMINACIÓN NOVUM BANK LIMITED

TIPO DE ENTIDAD ENT. CTO. COMUN. OPER. ESPAÑA SIN ESTAB. (ART. 39 DIR. 2013/36/CE)

PAÍS DE ORIGEN MALTA

FECHA ALTA 23/06/2010

FECHA ACTUALIZACIÓN 31/05/2023

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA

1 RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS O DE OTROS FONDOS REEMBOLSABLES.

2 PRÉSTAMOS, INCLUIDOS, EN PARTICULAR, EL CRÉDITO AL CONSUMO, LOS CONTRATOS DE CRÉDITO RELATIVOS A BIENES INMUEBLES, LA FACTORIZACIÓN CON O SIN RECURSO Y LA FINANCIACIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES (INCLUIDO EL FORFAITING)

4 A SERVICIOS QUE PERMITEN EL DEPÓSITO DE EFECTIVO EN UNA CUENTA DE PAGO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CUENTA DE PAGO.

4 B SERVICIOS QUE PERMITEN LA RETIRADA DE EFECTIVO DE UNA CUENTA DE PAGO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CUENTA DE PAGO.

4 C EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE PAGO, INCLUIDA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS, A TRAVÉS DE UNA CUENTA DE PAGO EN EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO DEL USUARIO U OTRO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO: - EJECUCIÓN DE ADEUDOS DOMICILIADOS, INCLUIDOS LOS ADEUDOS D

4 D EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE PAGO CUANDO LOS FONDOS ESTÉN CUBIERTOS POR UNA LÍNEA DE CRÉDITO ABIERTA PARA UN USUARIO DE SERVICIOS DE PAGO: - EJECUCIÓN DE ADEUDOS DOMICILIADOS, INCLUIDOS LOS ADEUDOS DOMICILIADOS NO RECURRENTES. - EJECUCIÓN DE OPERACION

4 E EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PAGO Y/O ADQUISICIÓN DE OPERACIONES DE PAGO.

4 F ENVÍO DE DINERO.

5 EMISIÓN Y GESTIÓN DE OTROS MEDIOS DE PAGO, TALES COMO TARJETAS DE CRÉDITO, CHEQUES DE VIAJE O CHEQUES BANCARIOS, CUANDO ESTA ACTIVIDAD NO ESTE RECOGIDA EN LA ACTIVIDAD 4.

7 A TRANSACCIONES POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE LA CLIENTELA - INSTRUMENTOS DEL MERCADO MONETARIO (CHEQUES, EFECTOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO, ETC.).

7 B TRANSACCIONES POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE LA CLIENTELA - MERCADOS DE CAMBIOS.

15 EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO.