

COLMEX PRO LTD – Proveedores de Servicios de Pago

En conformidad con la Circular C034 (anteriormente CI144-2014-34), así como la Circular C418 emitida por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) con respecto a la protección de los fondos e instrumentos financieros de los clientes, a efectos de transparencia e información completa de los inversores, se solicita a las Empresas de Inversión de Chipre que publiquen en sus sitios web una lista con los nombres de los PSP/EDE con las que cooperan, así como la autoridad competente/país que los supervisa.

Con el fin de asegurar el cumplimiento continuo de las leyes y reglamentos aplicables, Colmex Pro Ltd publicó por primera vez la siguiente tabla, el 10 de marzo de 2015.

Proovedor de Servicios de Pago	Autoridad Competente*
Nuvei Limited	Banco Central de Chipre
Skrill Limited	Autoridad de Conducta Financiera, Reino Unido
Ecommbx Limited	Banco Central de Chipre
Paysafe Financial Services Limited	Autoridad de Conducta Financiera, Reino Unido
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.	Comisión de supervisión de Luxemburgo - Commission de Surveillance du Secteur Financier
Paydoo Payments UAB	Banco de Lituania
Credorax Bank Limited	Autoridad de Servicios Financieros de Malta
Worldpay (UK) Limited, Worldpay Limited, Worldpay AP Limited y Worldpay B.V.	Autoridad de Conducta Financiera, Reino Unido y Banco De Nederlandsche

*Autoridad Competente se refiere al organismo regulador que supervisa la actividad del Proveedor de Servicios de Pago dentro del territorio de su operación.

Rev. June 2022