

III. Pentru obținerea codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități autorizate, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, trebuie să depună anterior începerii activității următoarele:

- 1) cererea entității, precum și opisul documentelor prezentate la dosar, conform art.6, alin. (1), lit.a;
- 2) consimțământul pentru efectuarea verificărilor în evidența cazierului judiciar, conform art.6, alin. (1), lit.d; [VEZI MODEL](#)
- 3) lista personalului angajat, care își va desfășura activitatea în cadrul fiecărui punct de schimb valutar în parte, conform art.6, , alin. (1), lit.i;
- 4) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus pentru înregistrare, respectiv sistemul de alarmare împotriva efracției, dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal destinat activității de schimb valutar, dotarea cu aparat de verificare a autenticității bancnotelor, precum și planul de pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile competente, conform art.6, alin. (1), lit.j;
- 5)) declarație notarială pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a fiecărui reprezentant legal din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile de funcționalitate a spațiului, conform art.6, alin. (2), lit. a);
- 6) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiu, conform art.6, alin. (2), lit. b.