

IV. Pentru obținerea codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar administratorul/reprezentantul legal al entității care deține în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de cumpărare de valute (cotate și necotate) de la persoane fizice, clienți ai structurii de primire turistică, 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) o copie a certificatului de clasificare pentru locația în care entitatea intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea pentru care solicită autorizație/cod statistic și, respectiv, a brevetului de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă.