

I. Pentru obținerea autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, 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) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie, conform art.6, alin. (1), lit.b;

3) declarația pe propria răspundere a fiecărui acționar semnificativ/asociat care deține părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și a fiecărui administrator sau reprezentant legal al entității din care să rezulte că nu au deținut/nu dețin calitatea de acționari/asociați, de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, fără autorizație/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare, conform art.6, alin. (1), lit.c; [VEZI MODEL CONFORM ANEXEI 6 DIN ORDINUL MF nr. 3894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații](#)

4) consimțământul pentru efectuarea verficarilor in evidenta cazierului judiciar, conform art.6, alin. (1), lit.d; [VEZI MODEL](#)

5) declarația pe propria răspundere a administratorului sau a fiecărui administrator, după caz, din care să reiasă că acesta nu se află în stare de incompatibilitate conform legii, iar entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, conform art.6, alin. (1), lit.e; [VEZI MODEL CONFORM ANEXEI 7 DIN ORDINUL MF nr. 3894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații](#)

6) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a fiecărui reprezentant legal, după caz, din care să rezulte că entitatea nu înregistrează obligații de plată restante către bugetele locale, conform art.6, alin. (1), lit.f; [VEZI MODEL](#)

7) declarația pe propria răspundere a fiecărei persoane prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h), din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021, conform art.6, alin. (1), lit.g; [VEZI MODEL CONFORM ANEXEI 8 DIN ORDINUL MF nr. 3894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații](#)

8) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind lista tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților, a persoanelor care sunt beneficiarii reali și a persoanelor care dețin o funcție de conducere, cu date de identificare pentru fiecare persoana în parte, conform art.6, lit.h;

9) lista personalului angajat, care își va desfășura activitatea în cadrul fiecărui punct de schimb valutar în parte, conform art.6, , alin. (1), lit.i;

10) 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;

11) 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;

12) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiu, conform art.6, alin. (2), lit. b

Pentru încasarea cecurilor de călătorie documentatia trebuie completata cu:

k) cererea de autorizare a activității de încasare a cecurilor de călătorie, în cazul în care entitatea dorește să deruleze și operațiuni cu cecuri de călătorie.

Cererea prevăzută la alin. (1) lit. k) este obligatoriu însoțită de următoarele documente:

a) contractul încheiat de entitate cu o instituție de credit autorizată să funcționeze în România, care este agent al unei entități emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăși emitentă de cecuri de călătorie;

b) normele și procedurile interne de lucru privind derularea operațiunilor de încasare, depozitare și decontare a cecurilor de călătorie;

c) declarația pe propria răspundere a administratorilor/reprezentanților legali ai entității, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele și tehnicile necesare desfășurării în condiții corespunzătoare și de siguranță a operațiunilor cu cecuri de călătorie.