



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr. 773246/15.12.2022

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 22.12.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:

I.1. DOSARE NOI:

1. MARBYG EXCHANGE S.R.L.
2. CARDINAL EXCHANGE S.R.L.
3. TRESOR EXCHANGE S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. NET EXCHANGE S.R.L.
2. LEGO INVEST S.R.L.

II. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 2):

II.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 9 poziții - Anexa 1;

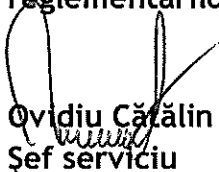
II.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 3 poziții - Anexa 2;

III. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 10 poziții - Anexa 3.

IV.Diverse:

1. NASIP EXCHANGE S.R.L.
2. MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR MIOMIR S.R.L.
3. CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L.
4. MINERVA 92 S.R.L.
5. ADHT EXCHANGE S.R.L.
6. FIN X CHANGE S.R.L.
7. ONARISS CONVERTER S.R.L.
8. DATINAS S.R.L.
9. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
10. CASH & GO S.R.L.
11. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
12. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
13. CATEX COMP S.R.L.
14. PANDA EXCHANGE S.R.L.

*Ordinea de zi a fost întocmită cu respectarea procedurilor și a reglementarilor legale în vigoare.



Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu