



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 769698/19.04.2022

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.04.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. PANDA EXCHANGE S.R.L.
2. ZED MONEY CORP S.R.L.

- II. Analizarea documentatiei privind operatorii economici care solicită înregistrarea și atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:

II.1. DOSARE NOI:

1. RESTMO EXCHANGE S.R.L.
2. FIN X CHANGE S.R.L.
3. ALBORZ EXCHANGE S.R.L.
4. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
5. CAMBIO S.R.L.
6. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
7. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
8. ROYAL EXCHANGE & PAWN S.R.L.
9. SPEED TRANSFER S.R.L.
10. OSCAR 91 S.R.L.
11. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
12. ROLED S.R.L.
13. SCHIMBU' TREI S.R.L.
14. TEZAUR EXCHANGE S.R.L.

III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar (Anexa 1 și Anexa 2) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 3).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care încetează activitatea cu 2 poziții - Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 4 poziții - Anexa 2;

III.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 poziții - Anexa 3;


IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 15 poziții - Anexa 4.

V. Diverse`

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
2. COMPANIA ZTI S.R.L.
3. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L
4. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
5. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L., SMART EXCHANGE OFFICE S.R.L.
6. FOND EXCHANGE S.R.L., HOLUX EXCHANGE S.R.L.
7. BROTHER'S COMPANY SRL, MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L., SERRIEH EXCHANGE S.R.L.
8. CRIMON - EXCHANGE S.R.L., MEDIA PLUS S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L.
9. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
10. OPAL EXCHANGE S.R.L.
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L.
12. C.S.V. CONDORS S.R.L.
13. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
14. OPAL EXCHANGE S.R.L.

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

Gabriel CIUPITU
Director general adjunct


Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu
19.04.2022

Intocmit,
Irina Stupu 
Valentin Dumitrache 