



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 770018/24.05.2021

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 27.05.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

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

### I.1. DOSARE NOI:

1. S.C. EDANO GROUP EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. ROYAL EXCHANGE & PAWN 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. S.C. RON EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. GRANDPACT S.R.L.
5. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS S.R.L.
8. S.C. 99 USD-EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. ASHA TENZEN S.R.L.
10. S.C. ALBATROS 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 9 poziții – Anexa 2;

III.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 3 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 14 poziții – Anexa 4.

V. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care și-au întrerupt/re luat temporar activitatea în cazinouri – COVID – 19, 2 poziții – Anexa 5.

VI. Diverse:

1. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI S.R.L., S.C. DORESSIEA S.R.L.
2. S.C. BIHOR EUROBOX S.R.L., S.C. ROGGE S.R.L., S.C. BSG EURO SHOP LORDARSOR S.R.L.
3. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. CRISTIN EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.
5. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L., S.C. SUISSE ROM EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. DRISTOR EXCHANGE S.R.L., S.C. FOND EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L.
8. S.C. BETTER EXCHANGE S.R.L., S.C. STRELITIA EXCHANGE OFFICE-CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L., S.C. BROTHER' S COMPANY S.R.L., S.C. TIM - RELANCO IMPEX S.R.L.
9. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. ABP HARMONY S.R.L.
11. S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. A.G.N. EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. VIP EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
16. S.C. HOLUX EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. HOLUX EXCHANGE S.R.L.

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

Director general adjunct  
Gabriel Ciupitu

Șef serviciu  
Ovidiu Cătălin Matei