



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr.770552/23.06.2021

Aprob,
Președinte Comisie
ALINA-MIRELA PETRE
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.06.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. SAMAED IMPEX S.R.L.
2. EXCHANGE MANCINI S.R.L.
3. VERANA EXCHANGE CSV S.R.L.
4. BARRIBAN 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. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. ABP HARMONY S.R.L.
3. SELECT EXCHANGE S.R.L.
4. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
5. BSG EURO SHOP LORDARSOR S.R.L.
6. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
7. BSG EURO SHOP LORDARSOR S.R.L.
8. DIASAF ALEX S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR S.R.L.
10. VALMAX MAR S.R.L.
11. MILAN EXCHANGE SRL
12. ROMANIAN LINE S.R.L.
13. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
14. ROMANIAN LINE S.R.L.
15. VALMAX MAR S.R.L.
16. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM 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 (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 2).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 7 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 poziții – Anexa 2;

IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 18 poziții – Anexa 3.

V. Diverse:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI S.R.L
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR NICDOR S.R.L.
3. CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT S.R.L.
4. ROVINTEX INVESTMENTS S.R.L.
5. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L., ROMVAL EUROLEX S.R.L.
6. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L., CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L.
7. CORSAV GEO EXCHANGE S.R.L.
8. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L., KANTOR EXCHANGE S.R.L.
9. ID MONEY EXCHANGE SRL
10. DODOSCAR S.R.L.
11. VALMAX MAR S.R.L
12. ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L
13. MIVALNA S.R.L
14. BIHOR EUROBOX S.R.L
15. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
16. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
17. CAMBIO S.R.L.
18. RUBIN EXCHANGE S.R.L.

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

Director general adjunct

Gabriel Ciupitu

Șef serviciu

Ovidiu Cătălin Matei