



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr. 771970/22.09.2022

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 28.09.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. OMNIA DEAL EXCHANGE S.R.L.
2. DAMONCHI PRIM S.R.L.
3. FAVORIT KZY EXCHANGE 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. CAMBIO S.R.L.
2. STELAR CHANGES.R.L.
3. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE S.R.L.
4. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
5. GADO EXCHANGE S.R.L.
6. EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
7. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
8. SPEED TRANSFER S.R.L.
9. HADADE 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 își încetează definitiv activitatea cu 1 poziție - Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 6 poziții - Anexa 2;

III.3. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 11 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 22 poziții - Anexa 4.

V. Diverse

1. RESTMO EXCHANGE S.R.L
2. BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L.
3. ADEONA S.R.L.
4. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L.
5. KASPIT EXCHANGE S.R.L.
6. BETTER EXCHANGE S.R.L
7. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L., DIAMANT EXCHANGE HOUSE S.R.L.
8. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L
9. DRISTOR EXCHANGE S.R.L., HOLUX EXCHANGE S.R.L, RONEX EXPRES S.R.L.
10. VALMAX MAR S.R.L.
11. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
12. MATIAT CAPITAL S.R.L.
13. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
14. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
15. EURO UNION S.R.L.
16. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.

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

Gabriel CIUPITU  
Director general adjunct

Ovidiu Cătălin MATEI  
Șef serviciu