



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr. 770805/23.05.2023

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 29.05.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

### I.1. DOSARE NOI:

1. KEVIN EXCHANGE S.R.L.
2. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
3. INTERCORP FX S.R.L.
4. ANEMONA EXCHANGE S.R.L.

### I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. SEMERO EXCHANGE S.R.L.
2. GLOBAL EXCHANGE CASH S.R.L.
3. EXCHANGE BIG - DEAL S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 S.R.L.
5. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
6. BELEI EXCHANGE S.R.L.
7. ODYSSEIA EXCHANGE S.R.L.
8. CASA ONUT S.R.L.
9. ASHA TENZEN S.R.L.
10. DATINAS S.R.L.
11. SAS EXCHANGE NEGREȘTI OAȘ S.R.L.
12. BOBY EXCHANGE S.R.L.
13. SEDO EXCHANGE S.R.L.
14. CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE S.R.L.

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

II.1. DOSARE NOI:

1. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
2. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
3. BSG MONEY 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 sau mai multe puncte de schimb valutar (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 11 poziții - Anexa 1;

III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 5 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 14 poziții - Anexa 3.


V.Diverse:

1. GRANDPACT S.R.L.
2. BIHOR EUROBOX S.R.L., ROMVAL EUROLEX S.R.L., TEEN EXCHANGE S.R.L., ROMVAL EUROLEX S.R.L.
3. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
5. CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L.
6. VARATEC BIB S.R.L.
7. B & BIJOUX EXCHANGE S.R.L.
8. BIROU VALUTAR UNION EXCHANGE S.R.L.
9. CARPATI EXCHANGE IMPEX S.R.L.
10. BIHOR EUROBOX S.R.L.
11. EURO EXCHANGE S.R.L.
12. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
13. C & C EXCHANGE S.R.L.

14. BRIO EXCHANGE S.R.L.
15. STRELITIA EXCHANGE OFFICE - CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
16. EUROCREDIT 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  
23.05.2023

