



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr. 771523/23.08.2022

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 29.08.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:
  - I.1. DOSARE NOI:
    1. FMB EXCHANGE S.R.L.
    2. TRANSILVANIA 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. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L.
      2. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
      3. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
      4. M&S EXCHANGE OFFICE S.R.L.
      5. OPAL EXCHANGE S.R.L.
      6. FIN X CHANGE S.R.L.
      7. PAMIS AMIRO S.R.L.
      8. SPEED TRANSFER 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 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 7 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 21 poziții - Anexa 3.

V. Diverse`

1. AXA OFFICE EXCHANGE S.R.L.
2. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.
3. ADEONA S.R.L.
4. WAY EXCHANGE COMPLET S.R.L.
5. FIN X CHANGE S.R.L.
6. BETTER EXCHANGE S.R.L., MICHAEL&MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L.
7. FLUTURII S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR KROGER S.R.L.
8. THE BEST EXCHANGE SERV S.R.L., GLOBAL BIZ EXCHANGE S.R.L.
9. KASPIT EXCHANGE S.R.L., NIDE EXCHANGE S.R.L., GEVAS EXCHANGE S.R.L., TOPAZ EXCHANGE S.R.L.
10. NASIP EXCHANGE S.R.L., RONEX EXCHANGE S.R.L.
11. CASA ONUȚ S.R.L.
12. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
13. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
14. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
15. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
16. AVANGARD MONEY SYSTEM 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