



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 772566/26.10.2022

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 31.10.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. DML 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. ANTORICHI S.R.L.
2. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
3. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
4. CORECT EXCHANGE S.R.L.
5. CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L.
6. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L.
7. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
8. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
9. SCHIMBU' TREI S.R.L.
10. SPEED TRANSFER S.R.L.
11. SPEED TRANSFER S.R.L.
12. SPEED TRANSFER S.R.L.
13. STELIS EXCHANGE S.R.L.
14. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
15. CASA DE SCHIMB VALUTAR QUICK 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 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 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 20 poziții - Anexa 3.

V. Diverse:

1. DORIN FREE EXCHANGE S.R.L.
2. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
3. FIN X CHANGE S.R.L.
4. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.
5. TOOM EXCHANGE S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L.
6. CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI S.R.L.
7. CASA DE SCHIMB SILVERVAL S.R.L.
8. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L.
10. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L., GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
11. GULDEN 4 S.R.L.
12. DRISTOR EXCHANGE S.R.L., NASIP EXCHANGE S.R.L.
13. ADEONA S.R.L.
14. PRO EXCHANGE GOLD S.R.L.
15. CASA DE SCHIMB VALUTAR TAF EXCHANGE S.R.L.
16. COMPANIA ZTI S.R.L.
17. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
18. ONARISS CONVERTER S.R.L.
19. IANRAL S.R.L.
20. VALMAX MAR S.R.L.
21. CASA DE SCHIMB MARANATA S.R.L.
22. MARASIL SERV S.R.L.
23. ĐORESSIEA S.R.L.
24. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
25. SCHIMBU' TREI S.R.L.
26. COMPANIA ZTI S.R.L.
27. BEST EXCHANGE S.R.L.
28. ROGGE S.R.L.
29. FIN X CHANGE S.R.L.

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


Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu