



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 776702/18.12.2023

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 21.12.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. TRANS-TUR EXCHANGE TELEGDY S.R.L.
2. DAMON LUX CREDIT S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
2. DLT BEST EXCHANGE S.R.L.
3. GLOBAL BIZ S.R.L.
4. EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L.
5. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.
6. HERDAN EXCHANGE S.R.L.
7. ALFA EXCHANGE S.R.L.
8. PRO EXCHANGE GOLD S.R.L.
9. FOCUS-CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
10. BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L.
11. GULIVER S.R.L.
12. CIPRIANO EXCHANGE S.R.L.
13. SAKA EXCHANGE S.R.L.
14. BRAND SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
15. COM RIMINI S.R.L.
16. CAMBIO S.R.L.
17. CASH & GO S.R.L.
18. TERA M3 S.R.L.

I.3. DOSARE AMÂNATE:

1. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR 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. CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE S.R.L.

2. MAGIC EXCHANGE S.R.L.

3. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.

4. LION FREE EXCHANGE S.R.L.

5. TYB ACTIVE S.R.L.

6. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

7. ARIA EXCHANGE S.R.L.

8. KOKSAL EXCHANGE 96 S.R.L.

9. CITRIN EXCHANGE S.R.L.

10. CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI S.R.L.

11. VALMAX MAR S.R.L.

12. TEZAUER EXCHANGE S.R.L.

13. EXCHANGE SPEED S.R.L.

14. WAY EXCHANGE COMPLET 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 8 poziții - Anexa 1;

III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 3 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 16 poziții - Anexa 3.

V.Diverse:

1. CD EXCHANGE S.R.L.
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE S.R.L.
3. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
4. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
5. ANTHORICHI S.R.L.
6. CASA DE SCHIMB VALUTAR LOTUS S.R.L.
7. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
8. CRISALFA S.R.L.
9. LORKIMS S.R.L.
10. EST EXCHANGE S.R.L.
11. WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L.
12. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
13. ABP HARMONY S.R.L.
14. PICUS-EXCHANGE-HOUSE S.R.L.
15. TIM-RELANCO IMPEX S.R.L.
16. TEZAUR EXCHANGE S.R.L., ROVINTEX INVESTMENTS S.R.L.
17. PERFECT EXCHANGE S.R.L., VLĂDUȚĂ MONEY EXCHANGE S.R.L., CITRIN EXCHANGE S.R.L.
18. DIAMOND EXCHANGE S.R.L.
19. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
20. OPAL EXCHANGE S.R.L.
21. MONEY CHEST S.R.L.
22. SPEED TRANSFER S.R.L.
23. SPEED TRANSFER S.R.L.
24. COSTIANDRE EXCLUSIV S.R.L.
25. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
26. CITRIN 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

