



MINISTERUL FINANTELOR

Dirac̃ia generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 768277/19.01.2023

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.01.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. VLĂDUȚĂ MONEY EXCHANGE S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. HANGANU EXCHANGE S.R.L.

2. PANDA EXCHANGE S.R.L.

3. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.

4. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.

II 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):

II.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își încetează definitiv activitatea cu 2 poziții - Anexa 1;

II.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 10 poziții - Anexa 2;

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

III. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 12 poziții - Anexa 4.

IV. Diverse:

1. DIVERT EXCHANGE S.R.L.
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR FOCUS S.R.L.
3. AGATUR EXCHANGE OFFICE S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR SELF EXCHANGE S.R.L.
5. MATIAT CAPITAL S.R.L.
6. GIMAV HOUSE S.R.L.
7. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE S.R.L.
8. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
9. MACOSTCO S.R.L.
10. OREMODI S.R.L.
11. STELAR CHANGE S.R.L.
12. LION FREE EXCHANGE S.R.L.
13. FIN X CHANGE S.R.L.
14. GIMAV HOUSE S.R.L.
15. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
16. DOLEXMA S.R.L.
17. SPLENDID S.R.L.
18. CARPATI EXCHANGE IMPEX S.R.L.
19. BIHOR EUROBOX S.R.L.
20. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
21. SPEED TRANSFER S.R.L.
22. M&S EXCHANGE OFFICE S.R.L.
23. MATIAT CAPITAL S.R.L.
24. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
25. CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 S.R.L.
26. DODOSCAR S.R.L.
27. CASA DE SCHIMB VALUTAR MIOMIR S.R.L.
28. NASIP EXCHANGE S.R.L., ROYAL HOUSE EXCHANGE S.R.L.
29. CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L., N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.
30. MINERVA 92 S.R.L.
31. TOPAZ EXCHANGE S.R.L., MARIE EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L.
32. M&A EXCHANGE SHOP S.R.L.
33. CASA ONUȚ S.R.L.
34. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
35. SAMEFRESH PRODUCTION S.R.L.

- 36. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
- 37. PRO EXCHANGE GOLD S.R.L.
- 38. MONDIAL EXCHANGE S.R.L.
- 39. TRANSILVANIA EXCHANGE S.R.L.
- 40. OPAL EXCHANGE S.R.L.
- 41. OLYMPIA SCHIMB VALUTAR S.R.L.
- 42. GRINROM S.R.L.
- 43. CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA & COMPANY S.R.L.
- 44. 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

19.01.2023