



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr.768723/22.02.2023

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.02.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. FRENCH BULLDOG KIM S.R.L.
2. UNION TRANSFER DE BANI S.R.L

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. BROTHERS COMPANY S.R.L.
2. C.S.V. NICDOR S.R.L.
3. CONEX STAR S.R.L.
4. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
5. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
6. AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L.
7. ONARISS CONVERTER S.R.L.
8. ALTAMIRA EXCHANGE S.R.L.
9. PETROGEON S.R.L.
10. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
11. FMB EXCHANGE S.R.L.
12. GRINROM 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. S.R.L.**
- 2. O.K. EXCHANGE HOUSE 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 încetează definitiv activitatea cu 1 poziție - Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 9 poziții - Anexa 2;

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

IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 18 poziții - Anexa 4.

V.Diverse:

- 1. DOLEXMA S.R.L.**
- 2. GIMAV HOUSE S.R.L.**
- 3. EURO EXCHANGE S.R.L.**
- 4. CASA DE SCHIMB VALUTAR SELF EXCHANGE S.R.L.**
- 5. MATIAT CAPITAL S.R.L.**
- 6. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.**
- 7. SPEED TRANSFER S.R.L.**
- 8. BEN INVEST S.R.L., BEGHES S.R.L., EURO AIM OFFICE S.R.L., MONEDA S.R.L., FERYS INVEST S.R.L.**
- 9. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.**
- 10. DRISTOR EXCHANGE S.R.L.**
- 11. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.**
- 12. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.**
- 13. B & BIJOUX EXCHANGE S.R.L.**

14. CANT EXCHANGE S.R.L.
15. COMPANIA ZTI S.R.L.
16. EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
17. SABBIA S.R.L.
18. FIN X CHANGE S.R.L.
19. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
20. BUJY EXCHANGE S.R.L.
21. SCHIMBU' TREI S.R.L.
22. GRINROM S.R.L.
23. MAGIC 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