



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr.775987/23.11.2023

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 28.11.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

### I.1. DOSARE NOI:

1. NICOLE EXCHANGE S.R.L.

### I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR SELF EXCHANGE S.R.L.
2. TRIPLU A UNLIMITED EXCHANGE S.R.L.
3. SOARE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L.
5. CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L.
6. WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L.
7. MILAN EXCHANGE S.R.L.
8. PROFORT S.R.L.
9. VALMAC EXCHANGE S.R.L.
10. MOLDO EXCHANGE OFFICE S.R.L.
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARANATA S.R.L.
12. ROGEE S.R.L.
13. OPAL EXCHANGE S.R.L.
14. KING EXCHANGE S.R.L.
15. SAMAED IMPEX S.R.L.
16. REAL EXCHANGE S.R.L.
17. CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR S.R.L.
18. SIZERA S.R.L.
19. CASA DE SCHIMB VALUTAR ATLANTIC EXCHANGE S.R.L.
20. ELA EXCHANGE '84 S.R.L.
21. COLUMBIA S.R.L.
22. C.S.V. MUNDI EXCHANGE S.R.L.

23. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
24. FOREX AMD S.R.L.
25. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
26. ANA LEONA GOLD S.R.L.
27. CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA S.R.L.
28. DISAF ALEX S.R.L.
29. MEGA EXCHANGE S.R.L.
30. DODOSCAR S.R.L.
31. RON EXCHANGE S.R.L.
32. BARRIBAN S.R.L.
33. ADHT EXCHANGE S.R.L.
34. MATIAT CAPITAL S.R.L.
35. ORIENT EXCHANGE S.R.L.
36. ANISTON GRUP S.R.L.
37. SPLENDID S.R.L.
38. ARBAŞ EXCHANGE S.R.L.
39. LION FREE EXCHANGE S.R.L.
40. J'ADORE EXCHANGE BSG S.R.L.
41. EUROSIM OFFICE S.R.L.
42. COMAN ŞI FII EXPERT S.R.L.
43. DAVA EXCHANGE S.R.L.
44. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR 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. EXCHANGE GREEN S.R.L.
2. GLOBAL EXCHANGE CASH S.R.L.
3. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
4. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
5. INTERSTIL S.R.L.
6. ADEONA S.R.L.
7. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
8. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
10. HOPE EXCHANGE S.R.L.
11. CITRIN EXCHANGE 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 6 poziții - Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 13 poziții - Anexa 2;

III.3. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 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 22 poziții - Anexa 4.

#### V. Diverse:

1. NOTĂ privind stadiul reautorizării caselor de schimb valutar la data de 03.11.2023, potrivit H.G. nr.1096/2022
2. EURO UNION S.R.L.
3. MARIUS MOLD 2005 S.R.L., MONEDA S.R.L., TROCAR S.R.L., PET S.R.L., OK EXCHANGE HOUSE S.R.L., BSG MONEY EXCHANGE S.R.L., NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
4. CD EXCHANGE S.R.L.
5. SOBY S.R.L.
6. ZOSER S.R.L.
7. TONIC EXCHANGE S.R.L.
8. ULTRA EXCHANGE S.R.L.
9. RECAMA S.R.L.
10. CORANT EXCHANGE S.R.L.
11. C&C EXCHANGE S.R.L.
12. PICUS EXCHANGE-HOUSE S.R.L.
13. SILVERVAL S.R.L.
14. CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR S.R.L.
15. NIDE EXCHANGE S.R.L., TOPAZ EXCHANGE S.R.L.
16. BARRIBAN S.R.L., TIM-RELANCO IMPEX S.R.L.
17. DELTA EUROSAFE S.R.L.

18. ZECEALBBLU S.R.L.
19. SEMERO EXCHANGE S.R.L.
20. SPEED TRANSFER S.R.L.
21. CAMBIO S.R.L.
22. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.
23. TOPAZ EXCHANGE S.R.L.
24. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
25. C&C 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