



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr.771460/23.08.2021

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.08.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:
 - I.1. DOSARE NOI:
 1. MONY EXCHANGE S.R.L.
 2. NET EXCHANGE S.R.L.
 3. DO-AMY MONDIAL 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. ROYAL EXCHANGE & PAWN S.R.L.
 2. MATIAT CAPITAL S.R.L.
 3. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
 4. CAMBIO S.R.L.
 5. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
 6. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
 7. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
 8. MATIAT CAPITAL S.R.L.
 9. SPEED TRANSFER 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 (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 4 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 15 poziții - Anexa 3.
- V. Diverse

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR COLINA S.A
2. EXCHANGE R&C S.R.L
3. GOODCHANGE 2014 S.R.L.
4. GIOCONDA IMPEX MGA S.R.L.
5. MARIO CAMBIO S.R.L.
6. CURRENCY S.R.L., BRAND SPEEDY EXCHANGE S.R.L., STEPE EXCHANGE S.R.L., MARIA SCHOP S.R.L.
7. ANISTON GRUP S.R.L., EUROSIM OFFICE S.R.L., HANGANU EXCHANGE S.R.L., OSCAR 91 S.R.L.
8. DOCAT S.R.L., VALMAC EXCHANGE S.R.L., MAGIC SUPER S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L., BEST EXCHANGE S.R.L., EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
10. CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA S.R.L.
11. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.
12. ANTHORICHI S.R.L., SIMINA EXCHANGE S.R.L., FERYS INVEST S.R.L., MARIUS MOLD 2005 S.R.L., BEN GROUP EXCHANGE S.R.L.
13. SILVERVAL S.R.L.
14. TYB ACTIVE S.R.L.
15. DRISTOR EXCHANGE S.R.L.
16. MY CASH EXCHANGE S.R.L.
17. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., GIMOB EXIM S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L., SIMI EXCHANGE S.R.L.
18. KASPIT EXCHANGE S.R.L.
19. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
20. CATEX COMP S.R.L.
21. SERMIRAV EXCHANGE S.R.L.
22. CASA DE SCHIMB VALUTAR ATLANTIC EXCHANGE S.R.L
23. TEEN EXCHANGE S.R.L.
24. SPEED TRANSFER S.R.L.
25. CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR 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

23.08.2021