



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr.771915/22.09.2021

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.09.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:
 - I.1. DOSARE NOI:
 1. DIAMOND EXCHANGE 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. IDEAL GRIGORE EXCHANGE S.R.L.
 2. CASH & GO S.R.L.
 3. MATIAT CAPITAL S.R.L.
 4. SCHIMBU' TREI S.R.L.
 5. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
 6. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
 7. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
 8. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
 9. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.
 10. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
 11. CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI S.R.L.
 12. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
 13. 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 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 încetează 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 8 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 17 poziții - Anexa 4,

V. Diverse

1. STEPE EXCHANGE S.R.L.
2. SIMINA EXCHANGE S.R.L.
3. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
4. DOCAT S.R.L.
5. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
6. EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
7. SAKERCOMP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
8. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
10. PICOTA EXCHANGE S.R.L.
11. INTER - DISCRET S.R.L.
12. EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
13. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA 6 ORADEA
14. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., FICO EXCHANGE S.R.L., MEGA EXCHANGE S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L., R&MC EXCHANGE S.R.L.
15. BEST PRICE EXCHANGE S.R.L.
16. WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L.
17. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
18. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
19. CATEX COMP S.R.L.
20. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L.
21. BIHOR EUROBOX S.R.L.
22. AZAD BUSINESS S.R.L.
23. EXCELENT EXCHANGE S.R.L.
24. BEST EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L.

Ordinea de zi a fost întocmită cu respectarea procedurilor și a reglementarilor legale în vigoare.

Gabriel Ciupitu

Director general adjunet

Ovidiu Cătălin Matei

Șef serviciu

22.09.2024