



MINISTERUL FINANTELOR

Diracția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr. 770108/19.05.2022

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.05.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. ANA LEONA GOLD 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. GRANDPACT S.R.L.
2. GEVAS EXCHANGE S.R.L..
3. DIAMOND EXCHANGE S.R.L
4. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
5. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
6. WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L
7. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
8. SPEED TRANSFER S.R.L.
9. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
10. SPEED TRANSFER S.R.L.
11. SPEED TRANSFER S.R.L.
12. SPEED TRANSFER S.R.L.
13. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L.
14. OPAL EXCHANGE S.R.L.
15. CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS SRL
16. CATANIS EXCHANGE S.R.L.
17. 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 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 10 poziții - Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 8 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 25 poziții - Anexa 3.

V. Diverse:

1. FIN X AMANET S.R.L.
2. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
3. DIVERT EXCHANGE SRL, ASHA TENZEN S.R.L.
4. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L., S.I.R. EXCHANGE S.R.L.
5. CAMBIO VALUTARE S.R.L, CAMBIO S.R.L.
6. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L., SMART EXCHANGE OFFICE S.R.L.
7. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., MEDIA PLUS S.R.L.
8. CROCODILE EXCHANGE AGENCY S.R.L.
9. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
10. OPAL EXCHANGE S.R.L.
11. TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
12. HOLUX EXCHANGE S.R.L.
13. CASA DE SCHIMB VALUTAR NARCOS S.R.L.
14. MATIAT CAPITAL S.R.L.
15. DIAMANT EXCHANGE HOUSE 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

p.

