



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr. 771112/21.07.2022

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.07.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. WAY EXCHANGE COMPLET S.R.L.
2. HADADE EXCHANGE S.R.L.
3. TOOM 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. TEZAU EXCHANGE S.R.L.
2. SPEED TRANSFER S.R.L.
3. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
4. EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
5. CAMBIO S.R.L.
6. ROYAL HOUSE EXCHANGE S.R.L.
7. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
8. CORSAV ONE S.R.L.
9. GIMAV HOUSE S.R.L.
10. INTERSTIL S.R.L.
11. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L.
12. ROYAL HOUSE EXCHANGE S.R.L.
13. CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L.
14. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
15. ADEONA 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 11 poziții - Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 7 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 14 poziții - Anexa 3.


V. Diverse:

1. ASHA TENZEN S.R.L.
2. CAMBIO VALUTARE S.R.L.
3. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
4. FIN X CHANGE S.R.L.
5. DIVERT EXCHANGE S.R.L.
6. GEVAS EXCHANGE S.R.L., TOPAZ EXCHANGE S.R.L.
7. SATU MARE EXCHANGE HOUSE S.R.L.
8. FLUTURII S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR KROGER S.R.L.
9. MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L.
10. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
11. MATIAT CAPITAL S.R.L.
12. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
13. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.
14. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
15. CASA DE SCHIMB MARANATA S.R.L.
16. MATIAT CAPITAL 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.
 21.07-2022