



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr. 770707/22.06.2022

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.06.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. CIPRIANO 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. INTERSTIL S.R.L.
2. FIN X CHANGE S.R.L.
3. SPEED TRANSFER S.R.L.
4. SPEED TRANSFER S.R.L.
5. SPEED TRANSFER S.R.L.
6. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
7. SCHIMBU` TREI S.R.L.
8. BSG MONEY ECHANGE S.R.L.
9. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
10. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
11. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
12. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
13. SPEED TRANSFER S.R.L.
14. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
15. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
16. SPEED TRANSFER S.R.L.
17. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
18. ASHA TENZEN 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 si 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 5 poziții - Anexa 2;

III.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 7 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. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
2. GULIVER S.R.L., SATU MARE EXCHANGE HOUSE S.R.L.
3. CROCODILE EXCHANGE AGENCY S.R.L., MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L.
4. CRIMON EXCHANGE S.R.L., MEDIA PLUS S.R.L.
5. EUROPA S.R.L.
6. DOCAT S.R.L.
7. CITRIN S.R.L.
8. OPAL S.R.L.
9. ROYAL HOUSE EXCHANGE S.R.L.
10. MATIAT CAPITAL S.R.L.
11. 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