



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr.772316/20.07.2023

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 25.07.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. FAIR EXCHANGE MTS S.R.L.
2. MELI EXCHANGE S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. PROAXA EXCHANGE S.R.L.
2. SCHIMB VALUTAR UNIC S.R.L.
3. EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
4. CORSAV ONE S.R.L.
5. PRIMA VALUTA S.R.L.
6. BEN INVEST S.R.L.
7. INTERSTIL S.R.L.
8. EURO EXCHANGE S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA & COMPANY S.R.L.
10. ROCO EXCHANGE S.R.L.
11. BEN GROUP EXCHANGE S.R.L.
12. EGIPTEANUL EXCHANGE HOUSE S.R.L.
13. 99 USD - EXCHANGE S.R.L.
14. CENTRUL VECHI EXCHANGE S.R.L.
15. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
16. CASA DE SCHIMB VALUTAR COLINA S.A.
17. DAVERI 2014 EXCHANGE S.R.L.
18. IDENTIC S.R.L.
19. GEO - ELLA EXCHANGE S.R.L.
20. MY CASH EXCHANGE S.R.L.

21. INNOVA EUROEX S.R.L.
22. STRELITIA EXCHANGE OFFICE - CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
23. NEGRO EXCHANGE S.R.L.
24. CASA DE SCHIMB VALUTAR NINU EXCHANGE S.R.L.
25. CATALIN EXCHANGE S.R.L.
26. VIOGOLD S.R.L.
27. CANT EXCHANGE S.R.L.
28. PLUS EXCHANGE CONTACT S.R.L.
29. MARBYG EXCHANGE S.R.L.
30. DORESSIEA S.R.L.
31. PEDINABRIGHT EXCHANGE SRL
32. BEST EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L.
33. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
34. TRANSILVANIA EXCHANGE S.R.L.
35. DIAMANT EXCHANGE HOUSE S.R.L.

- II. Analizarea documentației privind operatorii economici care solicită înregistrarea și atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:

II.1. DOSARE NOI:

1. SPEED TRANSFER S.R.L.
2. DELTA ROLEX S.R.L.
3. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
4. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 2):

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 10 poziții - Anexa 1;

III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitate 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 12 poziții - Anexa 3.

V.Diverse:

1. NOTĂ PRIVIND STADIUL REAUTORIZĂRII CASELOR DE SCHIMB VALUTAR LA DATA 20.07.2023 POTRIVIT HG NR.1096/2022
2. CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L., DIAMOND EXCHANGE S.R.L.
3. GLOBAL BIZ EXCHANGE S.R.L
4. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L., NIDE EXCHANGE S.R.L.
5. B & BIJOUX EXCHANGE S.R.L.
6. ADEONA S.R.L.
7. OREMODI S.R.L.
8. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
9. C & C EXCHANGE S.R.L.
- 10.EURO EXCHANGE S.R.L.
- 11.TEZAUR 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