



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr. 769680 /21.03.2024

Aprob,

Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.03.2024 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. ALICANTE OFFICE S.R.L.
2. DLM EXCHANGE S.R.L.
3. NEW.L. STORE GSM S.R.L.
4. QUEEN EXCHANGE S.R.L

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. ROYAL HOUSE EXCHANGE S.R.L.
2. GULDEN 4 S.R.L.
3. EXCHANGE INVEST S.R.L.
4. CIBU SCHIMB VALUTAR S.R.L.
5. CD EXCHANGE S.R.L.
6. CASA DE SCHIMB LA COSTA OFFICE S.R.L.
7. AVANTAGE EXCHANGE 95 S.R.L.
8. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
9. S.I.R. EXCHANGE S.R.L.
10. M & S EXCHANGE OFFICE 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. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
2. AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L.
3. SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
4. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
5. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
6. DAMONCHI PRIM S.R.L.
7. SPEED TRANSFER S.R.L.
8. SAMFRESH PRODUCTION S.R.L.
9. GRANDPACT S.R.L.
10. GRINROM S.R.L.
11. INTERNAȚIONAL EXCHANGE S.R.L.
12. CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 13 poziții - Anexa 1:
- IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 6 poziții - Anexa 2.
- V. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care își modifica program de funcționare și/sau personalul angajat în cadrul punctelor de lucru cu 17 poziții - Anexa 3.

V.Diverse:

1. FMB EXCHANGE S.R.L.
2. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
3. MULTI PARTNER S.R.L., EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR MIOMIR S.R.L., SADUN S.R.L., BARRIBAN S.R.L.
5. HOPE EXCHANGE S.R.L.
6. SAKA EXCHANGE S.R.L.
7. BALEDAS EXCHANGE S.R.L.
8. ADELINA ISAMAR EXCHANGE S.R.L.
9. GRINROM S.R.L.
10. CASA DE SCHIMB SOTIMAR S.R.L.

11. TESIVCONS S.R.L.
12. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
13. AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L.
14. BIHOR EUROBOX S.R.L.
15. ABP HARMONY S.R.L.
16. FIN X CHANGE S.R.L.
17. BSG MONEY 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

Întocmit: Sanda Vlad, consilier superior
Alina Elena Negru, expert superior