



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 769038/22.02.2024

Aprob,

Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU

DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.02.2024 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. IANCULUI EXCHANGE S.R.L.
2. TAVI MIO EXCHANGE S.R.L.
3. LOVAS EXCHANGE S.R.L.
4. SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
5. UNO EXCHANGE S.R.L.
6. MAIER CORSO S.R.L.
7. EDELWEISS EXCHANGE S.R.L.
8. BENEFIT EXCHANGE S.R.L.
9. KANTOR CASH S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROYAL S.R.L.
2. PADOVA EXCHANGE S.R.L.
3. CRISALFA S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR "PAVONE EXCHANGE" S.R.L.
5. ROMANIAN LINE S.R.L.
6. NEDMAR ANDRES EXCHANGE-CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
7. ROLED S.R.L.
8. TIM-RELANCO IMPEX S.R.L.

9. LICUS CASTA S.R.L.
10. EURO GAIN EXCHANGE S.R.L.
11. MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L.
12. NASER EXCHANGE VALUE S.R.L.
13. AGN EXCHANGE S.R.L.
14. VERANA EXCHANGE CSV 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. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
2. CASH & GO S.R.L.
3. CORSAV EXCHANGE S.R.L.
4. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
5. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
6. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
7. HOPE EXCHANGE S.R.L.
8. MOLDO EXCHANGE OFFICE S.R.L.
9. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
10. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L.
11. NET EXCHANGE S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 6 poziții - Anexa 1:
- IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 poziții - Anexa 2.
- V. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care își modifică program de funcționare și/sau personalul angajat în cadrul punctelor de lucru cu 23 poziții - Anexa 3.

V.Diverse:

1. NASIP EXCHANGE S.R.L.
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR MIOMIR S.R.L., SADUN S.R.L., BARRIBAN S.R.L.
3. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L.
5. ABP HARMONY S.R.L.

6. TRANS-TUR EXCHANGE TELEGDY S.R.L.
7. LION FREE EXCHANGE S.R.L.
8. C.S.V. MUNDI EXCHANGE S.R.L.
9. IANRAL S.R.L.
10. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR ATLANTIC EXCHANGE S.R.L.
12. SAKA EXCHANGE S.R.L.
13. DIASAF ALEX S.R.L.
14. CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L.
15. CARPATI EXCHANGE IMPEX S.R.L.
16. SPLENDID 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.



Întocmit: Silviu Andrei Andrița, expert superior
Ionuț Eduard Feraru, expert superior

