



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr. 768681/17.02.2022

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 24.02.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. PERFECTA INVEST 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. CALIFORNIA EXCHANGE CONCEPT S.R.L.
2. EURODOL S.R.L.
3. SPEED TRANSFER S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR QUICK S.R.L.
5. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
6. BALEDAS EXCHANGE S.R.L.
7. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
8. MACAU EXCHANGE S.R.L.
9. BELEI EXCHANGE S.R.L.
10. SPEED TRANSFER S.R.L.
11. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
12. TEILOR INVEST 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, 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 5 poziții - Anexa 1;

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

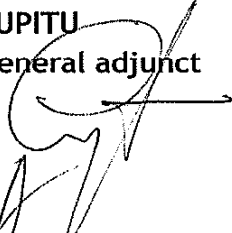
IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 18 poziții - Anexa 3.

V.Diverse

1. BALEDAS EXCHANGE S.R.L
2. EXCHANGE MANCINI S.R.L.
3. NASIP EXCHANGE S.R.L.
4. C.S.V. CONDORS S.R.L., NIC EXCHANGE S.R.L.
5. MONEDA S.R.L.
6. EXCHANGE INVEST S.R.L., MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L., CROMAGNUM AMV S.R.L.
7. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L.,
8. FAVORIT EXCHANGE S.R.L.
9. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
- 10.TAVEX EXCHANGE S.R.L.
- 11.BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
- 12.CITRIN 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