



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr. 769242/24.03.2022

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

✍

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 29.03.2022 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. M&A EXCHANGE SHOP S.R.L. S.R.L.
2. FIN X CHANGE 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. ABP HARMONY S.R.L.
2. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.
3. NASIP EXCHANGE S.R.L.
4. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
5. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
6. DIASAF ALEX S.R.L.
7. DOCAT S.R.L.
8. CAMBIO S.R.L.
9. CAMBIO S.R.L.
10. CASH & GO S.R.L.
11. DAVERI 2014 EXCHANGE S.R.L.
12. SPEED TRANSFER S.R.L.
13. SPEED TRANSFER S.R.L.
14. ROMANIAN LINE S.R.L.
15. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
16. GRANDPACT S.R.L.
17. CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI S.R.L.
18. BSG EURO SHOP LORDARSOR S.R.L.
19. INTERSTIL S.R.L.
20. SCHIMBU TREI S.R.L.
21. KAROON 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 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 4 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 18 poziții - Anexa 4.

V. Diverse

1. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
2. COMPANIA ZTI S.R.L.
3. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
4. M & S EXCHANGE S.R.L., O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
5. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L.
6. NASIP EXCHANGE S.R.L., FOND EXCHANGE S.R.L.
7. GLOBAL BIZ EXCHANGE S.R.L., THE BEST EXCHANGE SERV S.R.L.
8. C.S.V. CONDORS S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L., MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L., SERRIEH EXCHANGE S.R.L., BROTHER'S COMPANY S.R.L.
10. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L.
11. REAL GI EXCHANGE S.R.L.
12. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.
13. DOCAT S.R.L.
14. C.S.V. CONDORS S.R.L.
15. OPAL EXCHANGE S.R.L.
16. SPEED TRANSFER S.R.L.
17. TOPAZ EXCHANGE S.R.L.

*Ordinea de zi a fost întocmită cu respectarea procedurilor și a reglementărilor legale în vigoare.

Gabriel CIUPITU
Director general adjunct

Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu