



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. *810317*/21.11.2018

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.11.2018 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR CROCODILE 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 AMÂNATE:

1. S.C. PETROGEON S.R.L.

II.2 DOSARE NOI

1. S.C. AGN EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. C&C EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. PRO EXCHANGE GOLD S.R.L.
4. S.C. ROGGE S.R.L.
5. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
7. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL S.R.L.
8. S.C. PERFECT 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 11 poziții – Anexa 2;

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

IV. Diverse:

1. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. INTERNATIONAL MONEY EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
4. S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. ELA EXCHANGE '84 S.R.L.
8. S.C. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. FREE CHANGE S.R.L.

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


Director general adjunct
Gabriel Ciupitu


Șef serviciu
Ovidiu Cătălin Matei