



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr. 773479/15.12.2021

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 21.12.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentatiei privind operatorii economici care solicită înregistrarea și atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:

### I.1. DOSARE NOI:

1. SPEED TRANSFER S.R.L.
2. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
3. STELIS EXCHANGE S.R.L.
4. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
5. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.

II. 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).

II.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care încetează activitatea cu 1 poziție - Anexa 1;

II.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 4 poziții - Anexa 2;

II.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 poziții - Anexa 3;

III. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 13 poziții - Anexa 4.

#### IV.Diverse:

1. CASA DE SCHIMB VALUAR C.B. S.R.L., CASH & GO S.R.L.
2. BALEDAS EXCHANGE S.R.L.
3. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
5. DATINAS S.R.L.
6. AGATUR EXCHANGE OFFICE S.R.L.
7. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.
8. EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
9. BELEI EXCHANGE S.R.L., SECURE EXCHANGE S.R.L.
- 10.CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L.
- 11.QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L., A.E.C. EXCHANGE S.R.L.
- 12.M&S EXCHANGE OFFICE S.R.L.,MINERVA 92 S.R.L.
- 13.UNO EXCHANGE S.R.L., TOP SMART EXCHANGE S.R.L.
- 14.CRIMON-EXCHANGE S.R.L., CIBU SCHIMB VALUTAR S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L., INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L., R & MC EXCHANGE S.R.L.
- 15.CROMAGNUM AMV S.R.L.,BARRIBAN S.R.L.
- 16.TEEN EXCHANGE S.R.L.

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

  
Ovidiu Cătălin Matei  
Șef serviciu