



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr. 773023/18.11.2021

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 24.11.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. DAVA EXCHANGE S.R.L.
2. AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES 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. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
2. SELECT EXCHANGE S.R.L.
3. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.
4. DELUX EXCHANGE S.R.L.
5. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
6. FAVORIT EXCHANGE S.R.L.
7. FAVORIT EXCHANGE S.R.L.
8. SMART EXCHANGE OFFICE S.R.L.
9. SPLENDID S.R.L.
10. CASA DE SCHIMB VALUTAR COLINA S.R.L.
11. MACAU EXCHANGE S.R.L.
12. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
13. NET EXCHANGE S.R.L.
14. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
15. MAGIC 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 6 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 21 poziții - Anexa 4.

V. Diverse

1. WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L.
2. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
3. SPLENDID S.R.L.
4. SCHIMBU TREI S.R.L., ARDEAL EVOLUTION TEAM S.R.L., GULDEN 4 S.R.L., MONEY CHEST S.R.L.
5. AXA OFFICE EXCHANGE S.R.L.
6. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
7. CASA DE SCHIMB VALUTAR IDM S.R.L., PRIMA EXCHANGE S.R.L., TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L., SAMFRESH PRODUCTION S.R.L.
8. EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
9. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
10. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L., MINERVA 92 S.R.L.
11. FOND EXCHANGE S.R.L.
12. 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.
13. ROMANIAN LINE S.R.L.
14. EXCHANGE BIG-DEAL S.R.L.
15. FAVORIT EXCHANGE S.R.L.
16. NIDE EXCHANGE S.R.L.
17. SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
18. COMPANIA ZTI S.R.L.
19. MIRUNA CASA DESCHIMB VALUTAR S.R.L.
20. CRISTAL EXCHANGE S.R.L.

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

Ovidiu Cătălin Matei

Șef serviciu

P. 
18.11.2024