



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr.769585/21.04.2021

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI'

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.04.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. S.C. DLT BEST EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. MACAU EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. MILLION 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. S.C. KAROON EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
4. S.C. CRISALFA S.R.L.
5. S.C. NIDE EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR KROGER S.R.L.
7. S.C. MATIAT CAPITAL S.R.L.
8. S.C. C&C EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. ALBORZ EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. BEST EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L.



III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul sau mai multe puncte (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa2).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 9 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 2 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 14 poziții – Anexa 3.

V. Diverse:

1. S.C. BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L.
2. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. SIMI EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.
4. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
5. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L., S.C. DRISTOR EXCHANGE S.R.L., S.C. FOND EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.
7. S.C. COM RIMINI S.R.L.
8. S.C. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L
9. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. HOLUX EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. ROCA EXCHANGE 2020 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