



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 768221/21.01.2021

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 27.01.2021 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:

### II.1. DOSARE NOI:

1. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
2. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
3. S.C. TYB ACTIVE S.R.L.
4. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L.
5. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
6. S.C. BSG MONEY 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 14 poziții – Anexa 2;

II.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 6 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 15 poziții – Anexa 4.



**IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care și-au întrerupt/reluat temporar activitatea în cazinouri – COVID – 19, 3 poziții – Anexa 5.**

**V. Diverse:**

1. S.C. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. LIQUID CASH EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. BELEI EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. TRANSFER EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L., S.C. ROMVAL EUROLEX S.R.L.
9. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L., S.C. RONEX EXPRES S.R.L.
10. S.C. MARIE EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L.
11. S.C. ECO EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. COMPANIA ZTI S.R.L.
13. S.C. MARIE EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L.
14. S.C. CORSAV ONE S.R.L.
15. S.C. TESIVCONS S.R.L.
16. S.C. SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
18. S.C. BIROU VALUTAR UNION EXCHANGE S.R.L.
19. S.C. DODOSCAR S.R.L.
20. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL S.R.L.
21. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

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

Director general adjunct

Gabriel Ciupitu

Șef serviciu

Ovidiu Cătălin Matei