



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr.772521/22.10.2021

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.10.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:
 - I.1. DOSARE NOI:
 1. CEUȚĂ BANK 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. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
 2. OPTIM EXCHANGE S.R.L.
 3. CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE S.R.L.
 4. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
 5. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
 6. GLOBAL EXCHANGE CASH S.R.L.
 7. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
 8. SPEED TRANSFER S.R.L.
 9. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
 10. OPTIM EXCHANGE S.R.L.
 11. SPEED TRANSFER 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 lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 2).
 - III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 10 poziții - Anexa 1;
 - III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 7 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 22 poziții - Anexa 3.

V. Diverse

1. EXCHANGE R&C S.R.L.
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
3. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
4. SAKERCOMP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L., ARDEAL EXCHANGE S.R.L.
5. SUPRON EXCHANGE S.R.L.
6. IANRAL S.R.L.
7. MATIAT CAPITAL S.R.L.
8. CASA DE SCHIMB VALUTAR EURO UNION S.R.L.
9. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
10. CASA DE SCHIMB VALUTAR NELINVEST S.R.L.
11. CIBU SCHIMB VALUTAR S.R.L.
12. DENNIS & MARSEL S.R.L.
13. EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
14. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
15. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
16. B & BIJOUX EXCHANGE S.R.L.
17. NOUVELLES FRONTIERE SIMPA TURISM S.R.L.
18. BALEDAS EXCHANGE S.R.L.
19. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., FICO EXCHANGE S.R.L., MEGA EXCHANGE S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L., R & MC EXCHANGE S.R.L.
20. UNO EXCHANGE S.R.L.
21. FOND EXCHANGE S.R.L.
22. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
23. EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
24. SCHIMBU' TREI S.R.L.
25. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
26. GLOBAL EXCHANGE CASH S.R.L.
27. CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR S.R.L.
28. EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
29. CRISTAL EXCHANGE S.R.L.
30. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
31. COMPANIA ZTI S.R.L.
32. MIRUNA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
33. NIDE EXCHANGE S.R.L.
34. EXOTIC EXCHANGE S.R.L.
35. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
36. SPEEDY EXCHANGE S.R.L.

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

Ovidiu Cătălin Matei
Șef serviciu