



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr.769095/24.03.2021

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 29.03.2021 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. S.C. TYB ACTIVE S.R.L.
2. S.C. AZAD EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. GULDEN 4 S.R.L.
7. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
8. S.C. SABBIA S.R.L.
9. S.C. DIVERT EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
11. S.C. HANGANU EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
13. 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 poziții – Anexa 1;

II.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 13 poziții – Anexa 2;

II.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 2 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, 1 poziție – Anexa 5.

V. Diverse:

1. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. SIMI EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. ANDRADA EXCHANGE S.R.L., S.C. COM RIMINI S.R.L., S.C. MAILAT EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
7. S.C. BEST EXCHANGE S.R.L., S.C. AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.
8. S.C. A.G.N. EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. EUROPA S.R.L.
11. S.C. KASPIT EXCHANGE 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