



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr.769179/23.03.2023

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 29.03.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. CESAR EXCHANGE S.R.L.
2. HOPE EXCHANGE S.R.L
3. COSTIANDRE EXCLUSIV S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR TAF EXCHANGE S.R.L.
2. STELIS EXCHANGE S.R.L.
3. CAMBIO S.R.L.
4. SPEED TRANSFER EXCHANGE S.R.L.
5. OMNIA DEAL EXCHANGE S.R.L.
6. SABBIA S.R.L.
7. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.
8. DORIN FREE EXCHANGE S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA & COMPANY S.R.L.
10. GRANDPACT S.R.L.
11. SAMFRESH PRODUCTION S.R.L.
12. HOLUX EXCHANGE S.R.L.
13. FIN X CHANGE S.R.L.
14. VALMAX MAR S.R.L.

- II. Analizarea documentației privind operatorii economici care solicită înregistrarea și atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:

II.1. DOSARE NOI:

1. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
2. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
3. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
4. MIDAS 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 sau mai multe puncte 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 3 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 21 poziții - Anexa 3.


V.Diverse:

1. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE S.R.L.
3. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
4. DRISTOR EXCHANGE S.R.L.
5. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
6. BELEI EXCHANGE S.R.L.
7. PHB EXCHANGE SOLUTION S.R.L.
8. EURO UNION S.R.L.
9. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
10. VLADUTA MONEY EXCHANGE S.R.L.
11. DODOSCAR S.R.L.
12. FERYS INVEST S.R.L.

- 13. CEBALUX S.R.L.
- 14. FREE CHANGE S.R.L.
- 15. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
- 16. MONEY CHEST S.R.L.

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

Gabriel CIUPITU
Director general adjunct



Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

