



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr.773203/24.08.2023

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 29.08.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. GARCEA EXCHANGE S.R.L.
2. ARIANA EXCHANGE S.R.L.
3. MPC ATM FACTORY S.R.L.
4. IONY RAR 13 S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. VALUTARE P.S.K. S.R.L.
2. C.S.V. CONDORS S.R.L.
3. ALBATROS EXCHANGE S.R.L.
4. EURO AIM OFFICE S.R.L.
5. CATANIS EXCHANGE S.R.L.
6. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
7. MARASIL SERV S.R.L.
8. AXA OFFICE EXCHANGE S.R.L.
9. VARATEC BIB S.R.L.
10. M-CHANGE S.R.L.
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI S.R.L.
12. EURO DANBEST S.R.L.
13. INTER-DISCRET S.R.L.
14. ZAZA EXCHANGE S.R.L.
15. OPTIM EXCHANGE S.R.L.
16. SIMINA EXCHANGE S.R.L.
17. INTERNATIONAL TRANSFER S.R.L.
18. FERY INVEST S.R.L.

19. SHARIF JABRI S.R.L.
20. BEST PRICE EXCHANGE S.R.L.
21. NON-STOP EXCHANGE S.R.L.
22. SAB EXCHANGE S.R.L.
23. ALBORZ EXCHANGE S.R.L.
24. PROMICO S.R.L.
25. EURO-DOLAR GABRIELA S.R.L.
26. KORONA SCHIMB VALUTAR S.R.L.
27. ARIA EXCHANGE S.R.L.
28. SILV-GHE EXCHANGE S.R.L.
29. EXCHANGE SPEED S.R.L.
30. RUBIN-EXCHANGE S.R.L.
31. EXCHANGE GEREB S.R.L.
32. LILA EURO S.R.L.
33. FICO EXCHANGE S.R.L.
34. SARO EXCHANGE S.R.L.
35. CATEX COMP S.R.L.
36. ABP HARMONY S.R.L.
37. SELECT EXCHANGE S.R.L.
38. CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI S.R.L.
39. TYB ACTIVE S.R.L.
40. EXCHANGE GREEN S.R.L.
41. MONDIAL EXCHANGE S.R.L.
42. ZECEALBBLU S.R.L.
43. ACTUAL EXCHANGE S.R.L.
44. INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L.
45. GEVAS EXCHANGE S.R.L.
46. CASA DE SCHIMB VALUTAR MIRCEA S.R.L.
47. EST EXCHANGE S.R.L.
48. EXIM EXCENGE DUPLEX A&N S.R.L.
49. EURO EXCHANGE S.R.L.
50. VIVA EXCHANGE S.R.L.
51. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
52. CORSAV GEO EXCHANGE S.R.L.
53. BIHOR EUROBOX S.R.L.
54. VLASOR IMPEX S.R.L.
55. DENNIS & MARSEL S.R.L.
56. CAPITAL INTERMED GROUP S.R.L.
57. SERMIRAV EXCHANGE S.R.L.
58. MONY EXCHANGE S.R.L.
59. VIP EXCHANGE S.R.L.
60. MACOSTCO 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. VALMAX MAR S.R.L.
2. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
3. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
4. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
5. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. TEZAUR EXCHANGE S.R.L.
7. ROYAL EXCHANGE &PAWN 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 activitate de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 17 poziții - Anexa 1;

III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 11 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 13 poziții - Anexa 3.


V.Diverse:

1. NOTĂ PRIVIND STADIUL REAUTORIZĂRII CASELOR DE SCHIMB VALUTAR LA DATA 24.08.2023 POTRIVIT HG NR. 1096/2022
2. TEZAUR EXCHANGE S.R.L.
3. PADOVA EXCHANGE S.R.L.
4. TOPAZ EXCHANGE S.R.L., NIDE EXCHANGE S.R.L.
5. DIAMOND EXCHANGE S.R.L., CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L.
6. IDEAL GRIGORE EXCHANGE S.R.L.
7. EUROPA S.R.L.
8. GLOBAL BIZ EXCHANGE S.R.L.
9. HERDAN EXCHANGE S.R.L.
10. MACAU EXCHANGE S.R.L.
11. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.

- 12.REGAVO S.R.L.
- 13.GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
- 14.CURRENCY S.R.L.
- 15.MARIO CAMBIO S.R.L.
- 16.TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
- 17.TEZAUR EXCHANGE S.R.L.
- 18.GRANDPACT S.R.L.
- 19.GOODCHANGE 2014 S.R.L.
- 20.CITRIN EXCHANGE S.R.L.
- 21.AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
- 22.ADELINA ISAMAR EXCHANGE S.R.L.
- 23.CORECT EXCHANGE S.R.L.
- 24.CASA DE SCHIMB VALUTAR MARANATA 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
24.08.2023

Elaborat: Stupu Irina

Viișoreanu Oana Lucia

