



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
 Nr.774021/21.09.2023

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.09.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. CITY GOLD EXCHANGE S.R.L.
2. VADO EXCHANGE OFFICE S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. TONIC EXCHANGE S.R.L.
2. SUPRON EXCHANGE S.R.L.
3. CASA DE SCHIMB VALUTAR EURO S.R.L.
4. VALKOR EXCHANGE S.R.L.
5. EUROPA S.R.L.
6. FANE EXCHANGE S.R.L.
7. CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS S.R.L.
8. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
9. EURO DANY EXCHANGE S.R.L.
10. B & J EXCHANGE S.R.L.
11. TUDOR SCHIMB VALUTAR S.R.L.
12. JIUL EXCHANGE S.R.L.
13. GIMOB EXIM S.R.L.
14. REGAVO S.R.L.
15. ZOSER S.R.L.
16. ALY EXCHANGE S.R.L.
17. CASA DE SCHIMB VALUTAR MIOMIR S.R.L.

18. LEUL DE AUR SEBEŞ S.R.L.
19. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE S.R.L.
20. CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI S.R.L.
21. CLEPSIDRA S.R.L.
22. LEU RON EXCHANGE S.R.L.
23. RESTMO EXCHANGE S.R.L.
24. CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR S.R.L.
25. INTERNAȚIONAL & COMPANY S.R.L.
26. TOPAZ EXCHANGE S.R.L.
27. C & C EXCHANGE S.R.L.
28. MARIA SCHOP S.R.L.
29. ULTRA EXCHANGE S.R.L.
30. DELUX EXCHANGE S.R.L.
31. FLUTURII S.R.L.
32. PHOENIX EXCHANGE S.R.L.
33. DIAMOND EXCHANGE S.R.L.
34. IDEAL GRIGORE EXCHANGE S.R.L.
35. SILVERVAL S.R.L.
36. STAR EXCHANGE S.R.L.
37. CORANT EXCHANGE S.R.L.
38. ALEX & TAVI EXCHANGE S.R.L.
39. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L.
40. TESIVCONS S.R.L.
41. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
42. A.E.C. EXCHANGE S.R.L.
43. BEGHES S.R.L.
44. HADADE EXCHANGE S.R.L.
45. YANIS EXCHANGE S.R.L.
46. ROVINTEX INVESTMENTS S.R.L.
47. EXCELENT EXCHANGE S.R.L.
48. RECAMA S.R.L.
49. M & A EXCHANGE SHOP S.R.L.
50. ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L.
51. LEON EXCHANGE S.R.L.
52. CURRENCY S.R.L.
53. CASA DE SCHIMB VALUTAR NELINVEST S.R.L.
54. WINCREDIT S.R.L.
55. MARIO CAMBIO S.R.L.
56. ADEONA S.R.L.
57. OLTVEGAS VALUTA S.R.L.
58. GULDEN S.R.L.
59. SOBY 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. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. INTERSTIL S.R.L.
3. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
4. HOLUX EXCHANGE S.R.L.
5. O.K. EXCHANGE S.R.L.
6. BSG MONEY 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, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar (Anexa 1 și Anexa 2) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 3):

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își încetează definitiv activitatea cu 1 poziție - Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 17 poziții - Anexa 2;

III.3. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 7 poziții - Anexa 3.


- 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 4.

V.Diverse:

1. NOTĂ privind stadiul reautorizării caselor de schimb valutar la data de 27.09.2023, potrivit H.G. nr.1096/2022
2. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
3. MATIAT CAPITAL S.R.L.
4. ROCA EXCHANGE S.R.L.
5. IDEAL GRIGORE EXCHANGE S.R.L.
6. TOPAZ EXCHANGE S.R.L., MARIE EXCHANGE INTERNAȚIONAL S.R.L
7. BEN INVEST S.R.L.
8. CASA DE SCHIMB VALUTAR COLINA S.A.
9. NEGRO EXCHANGE S.R.L.
10. MULTI PARTNER S.R.L.
11. SPEED TRANSFER EXCHANGE S.R.L.
12. ORIENT EXCHANGE S.R.L.
13. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
14. CITRIN EXCHANGE 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
21.09.2023

Elaborat: Sanda Vlad 
Alina Negru 