



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
Nr.774957/25.10.2023

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 30.10.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. SEBA EXCHANGE S.R.L.
2. PRIMERA EXCHANGE S.R.L.

I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. KAROON EXCHANGE S.R.L.
2. DRISTOR EXCHANGE S.R.L.
3. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L.
4. CARPATI EXCHANGE IMPEX S.R.L.
5. PICOTA EXCHANGE S.R.L.
6. INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L.
7. CRISTIAN EXCHANGE 2002 S.R.L.
8. ECO EXCHANGE S.R.L.
9. CALIFORNIA EXCHANGE CONCEPT S.R.L.
10. PET S.R.L.
11. OLYMPIA SCHIMB VALUTAR S.R.L.
12. PRIL EXCHANGE S.R.L.
13. D & D OFFICE EXCHANGE S.R.L.
14. TOTAL EXPRESS EXCHANGE HOUSE S.R.L.
15. ANTORICHI S.R.L.
16. BETTER EXCHANGE S.R.L.
17. EXCHANGE EASY S.R.L.
18. TEEN EXCHANGE S.R.L.
19. DOCAT S.R.L.
20. SAKERCOMP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.

21. PHB EXCHANGE SOLUTION S.R.L.
22. GADO EXCHANGE S.R.L.
23. WAY EXCHANGE COMPLET S.R.L.
24. BIROU VALUTAR "UNION EXCHANGE" S.R.L.
25. GOODCHANGE 2014 S.R.L.
26. MIRUNA CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
27. CASA DE SCHIMB VALUTAR KROGER S.R.L.
28. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L.
29. ACTIV EXCHANGE S.R.L.
30. TURIST EXCHANGE S.R.L.
31. SMART EXCHANGE OFFICE S.R.L.
32. CORECT EXCHANGE S.R.L.
33. EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
34. ANDRADA EXCHANGE S.R.L.
35. MACAU EXCHANGE S.R.L.
36. AGATUR EXCHANGE OFFICE S.R.L.
37. CRISTIN EXCHANGE S.R.L.
38. ARDEAL EVOLUTION TEAM S.R.L.
39. T&T EXCHANGE S.R.L.
40. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
41. MAGIC SUPER S.R.L.
42. OREMEDI S.R.L.
43. CASA DE SCHIMB VALUTAR LOTUS S.R.L.
44. CASA DE SCHIMB VALUTAR FELIX WIP EXCHANGE S.R.L.
45. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
46. SERRIEH EXCHANGE S.R.L.
47. EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L.
48. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
49. EURO UNION S.R.L.
50. LORKIMS S.R.L.
51. MARIE EXCHANGE INTERNAȚIONAL S.R.L.
52. SUISE ROM EXCHANGE S.R.L.
53. CICO ALEDI EXCHANGE - CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
54. EXEDDUS EXCHANGE S.R.L.
55. SADUN S.R.L.
56. TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
57. REAL GI EXCHANGE 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. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
3. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
4. FEDERAL EXCHANGE S.R.L.
5. TEILOR INVEST 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 activitate de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 10 poziții - Anexa 1;

III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 2 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 20 poziții - Anexa 3.


V.Diverse:

1. NOTĂ CU PRIVIRE LA STADIUL REAUTORIZĂRII CASELOR DE SCHIMB VALUTAR LA DATA 01.10.2023 POTRIVIT HG nr.1096/2022
2. SIMI EXCHANGE S.R.L., EURO UNION S.R.L.
3. NIDE EXCHANGE S.R.L., NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
4. SAB EXCHANGE S.R.L.
5. NON - STOP EXCHANGE S.R.L.
6. OPTIM EXCHANGE S.R.L.
7. M-CHANGE S.R.L.
8. OPTIM EXCHANGE S.R.L.
9. TYB ACTIVE S.R.L., SELECT EXCHANGE S.R.L.
10. PHOENIX EXCHANGE S.R.L.
11. FANE EXCHANGE S.R.L.
12. MACOSTCO S.R.L.
13. EXCHANGE GREEN S.R.L.
14. PROMICO S.R.L., KANTOR EXCHANGE S.R.L.

15. ADEONA S.R.L.
16. CASA DE SCHIMB VALUTAR MIRCEA S.R.L.
17. CATEX COMP S.R.L.
18. STELIS EXCHANGE S.R.L.
19. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
20. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
21. OLYMPIA SCHIMB VALUTAR S.R.L.
22. CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA & COMPANY S.R.L.
23. CLOCHE 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