



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al Domeniilor Reglementate Specific
Nr. 859717/19.11.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 25.11.2020 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. S.C. MAIER CORSO S.R.L.

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

II.1. DOSARE NOI:

1. S.C. SCHIMBU' TREI S.R.L.
2. S.C. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. INTERNATIONAL & COMPANY S.R.L.
5. S.C. OPAL EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
7. S.C. CRISALFA S.R.L.
8. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. KASPIT EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. TYB ACTIVE S.R.L.
11. S.C. HERDAN EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. ROLED S.R.L.
13. S.C. PROAXA EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. SELECT 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 încetează activitatea cu 1 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 15 poziții – Anexa 2;

III.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 5 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 11 poziții – Anexa 4.

V. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care și-au întrerupt/reluat temporar activitatea în cazinouri – COVID – 19,4 poziții – Anexa 5.

VI. Diverse:

- 1. S.C. BELEI EXCHANGE S.R.L.**
- 2. S.C. TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.**
- 3. S.C. S.C. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L., S.C. PADOVA EXCHANGE S.R.L.**
- 4. S.C. SUISSE ROM EXCHANGE S.R.L., S.C. TRANSFER EXCHANGE S.R.L.**
- 5. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L.**
- 6. S.C. ECO-EXCHANGE S.R.L.**
- 7. S.C. AUSNIT, OLARIU SI ASOCIATII S.R.L.**
- 8. S.C. KASPIT EXCHANGE S.R.L.**
- 9. S.C. TEEN EXCHANGE S.R.L.**
- 10. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR EDMOND S.R.L.**
- 11. S.C. BIHOR EUROBOX 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