



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr. 858324/24.08.2020

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 27.08.2020 ora 10:00, cam. 12, parter

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

### I.1. DOSARE NOI

1. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. ROMERO EXCHANGE SRL
4. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R. L.
5. S.C. HANGANU EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. RON EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.

- II. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul sau mai multe puncte (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa2).

II.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru, cu 7 poziții – Anexa 1;

II.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 poziții –Anexa 2;

- III. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 12 poziții – Anexa 3.

V. Diverse:

1. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. SELECT EXCHANGE S.R.L., S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L., S.C. MARIE EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L., S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L., S.C. PADOVA EXCHANGE S.R.L., S.C. A.E.C. EXCHANGE S.R.L.,
3. S.C. TRANSFER EXCHANGE S.R.L., S.C. LEU RON EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. RONEX EXPRES S.R.L.
5. S.C. NIC EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. CRIMON EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L., S.C. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. NEGRO EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. TRIPLU A UNLIMITED EXCHANGE 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

24.08.2020