



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al Domeniilor Reglementate Specific
Nr. 858748/23.09.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.09.2020 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. NIDE EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. YANIS EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. LIQUID CASH EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. PLUS EXCHANGE CONTACT 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. SPLENDID S.R.L.
2. S.C. EDELWEISS EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. ABP HARMONY S.R.L.
6. S.C. EURO EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. EXCHANGE R&C S.R.L.
8. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. GIMAV HOUSE S.R.L.
10. S.C. ABP HARMONY S.R.L.
11. S.C. SCHIMBU'TREI S.R.L.
12. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI 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 (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa2).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru, cu 6 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 3 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 10 poziții – Anexa 3.

V. Diverse:

1. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. RONEX EXPRES S.R.L.
4. S.C. ECO-EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. COMBATANT EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. GEVAS EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. DIVERT 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

23.09.2020