



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al Domeniilor Reglementate Specific
Nr.859201/22.10.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.10.2020 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. CALIFORNIA EXCHANGE CONCEPT S.R.L.
2. S.C. IDEAL GRIGORE EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. AZAD BUSINESS S.R.L.
4. S.C. UNICAMBIO EXCHANGE 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. EURODOL S.R.L.
2. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. HANGANU EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R. L.
5. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L.
6. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
7. S.C. FAVORIT EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L.
9. S.C. INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. BUDMONEY 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 2 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 13 poziții – Anexa 2;

III.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 6 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 13 poziții – Anexa 4.

V. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care și-au întrerupt temporar activitatea în cazinouri – COVID – 19, 2 poziții cu 6 PSV – Anexa 5.

VI. Diverse:

- 1. S.C. TEZAUR EXCHANGE S.R.L., S.C. MARIE EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L., S.C. PADOVA EXCHANGE S.R.L.**
- 2. S.C. RONEX EXPRES S.R.L.**
- 3. S.C. TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.**
- 4. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L.**
- 5. S.C. ECO-EXCHANGE S.R.L.**
- 6. S.C. AUSNIT, OLARIU SI ASOCIATII S.R.L., S.C. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.**
- 7. S.C. GIMOB EXIM S.R.L.**
- 8. S.C. FAVORIT EXCHANGE S.R.L.**
- 9. S.C. VDLR EXCHANGE S.R.L.**
- 10. S.C. ALAW EXCHANGE S.R.L.**
- 11. S.C. DODOSCAR S.R.L.**
- 12. S.C. BELEI EXCHANGE S.R.L.**
- 13. S.C. RON EXCHANGE S.R.L.**
- 14. S.C. AVANTAGE EXCHANGE 95 S.R.L.**
- 15. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.**
- 16. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.**
- 17. S.C. STRELITIA EXCHANGE OFFICE - CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.**
- 18. TEEN 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

23.10.2020