



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al Domeniilor Reglementate Specific
Nr. 857861/24.07.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 29.07.2020 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. EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.

- II. 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. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
2. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
3. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. AVANTAGE EXCHANGE 95 S.R.L.
5. S.C. EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L.
6. S.C. SCHIMBU' TREI S.R.L.
7. S.C. CRISALFA S.R.L.
8. S.C. GADO EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. SILVERVAL S.R.L.
10. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
12. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
14. S.C. ADELINA ISAMAR EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. CORSAV ONE S.R.L.
16. S.C. MAGIC 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 2 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 4 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 10 poziții – Anexa 4.

V. Diverse:

1. NOTA PRIVIND SITUAȚIA ENTITĂȚILOR AUTORIZATE SĂ DESFĂȘOARE ACTIVITATEA DE SCHIMB VALUTAR CARE ȘI-AU ÎNTRERUPT TEMPORAR ACTIVITATEA PE PARCURSUL STĂRII DE URGENȚĂ – COVID – 19
2. S.C. DIVERT EXCHANGE SRL
3. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR S.R.L.
4. S.C. MARIE EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. SELECT EXCHANGE S.R.L., S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L., S.C. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L., S.C. DIAMANT EXCHANGE HOUSE S.R.L., S.C. PADOVA EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. TRANSFER EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. RONEX EXPRES S.R.L.
7. S.C. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.
8. S.C. BOBY EXCHANGE S.R.L., S.C. NIC EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. CRIMON EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. EUROPA S.R.L., S.C. MATIAT CAPITAL S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L., S.C. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.
11. S.C. SPEEDY EXCHANGE SRL
12. S.C. KASPIT EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. VDLR EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
16. S.C. SCHIMB VALUTAR UNIC S.R.L.
17. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. SEYTOUR 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

 24.07.2020