



# MINISTERUL FINANTELOR

Diracția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 76386 / 24.04.2023

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 27.04.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

### I.1. DOSARE NOI:

1. FEDERAL EXCHANGE S.R.L.
2. SEVYSTELL MONEYTRANSFER S.R.L.

### I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR EDMOND S.R.L.
2. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
3. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
4. RONEX EXPRES S.R.L.
5. KOKSAL EXCHANGE 96 S.R.L.
6. ROYAL EXCHANGE & PAWN S.R.L.
7. BEST EXCHANGE S.R.L.
8. EDANO GROUP EXCHANGE S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR QUICK S.R.L.
10. DAMONCHI PRIM S.R.L.
11. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
12. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.
13. MONEY CHEST S.R.L.
14. FAVORIT KZY EXCHANGE S.R.L.
15. CRISTAL EXCHANGE S.R.L.
16. CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L.

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

**II.1. DOSARE NOI:**

1. PETROGEON S.R.L.
2. FIN X CHANGE S.R.L.
3. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
4. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
5. BSG MONEY 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 sau mai multe puncte de schimb valutar (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 2):**

**III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 7 poziții - Anexa 1;**

**III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 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 14 poziții - Anexa 3.**

**V. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 1 poziție - Anexa 3 bis.**

**VI. Diverse:**

1. EURO EXCHANGE S.R.L.
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
3. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L.
4. CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L.
5. ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L.
6. CORECT EXCHANGE SRL
7. CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L.
8. REGAVO S.R.L.
9. DODOSCAR SRL

10. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L.
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE S.R.L.
12. DATINAS S.R.L.
13. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
14. CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L.
15. T&T EXCHANGE S.R.L.
16. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
17. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
18. OPAL EXCHANGE S.R.L.
19. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
20. SPEED TRANSFER S.R.L.
21. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
22. SPEED TRANSFER S.R.L.

**\*Ordinea de zi a fost întocmită cu respectarea procedurilor și a reglementarilor legale în vigoare.**

**Gabriel CIUPITU**  
**Director general adjunct**

  
**Ovidiu Cătălin MATEI**  
**Șef serviciu**