



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al  
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 844487/13.12.2019

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 19.12.2019 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. SAS EXCHANGE NEGREȘTI OAȘ S.R.L.
2. S.C. ZECEALBBLU 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. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L.
2. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI S.R.L.
3. S.C. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. TEEN EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. VALUTEX S.R.L.

- III. Lista entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar si care notifica încetarea definitiva a activitatii de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 1 și Anexa 2).

III.1 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 3 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 1 poziție – 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 13 poziții – Anexa 3;

**V. Diverse:**

1. S.C. EMI C S V 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. CRIDO EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. KASPIT EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. DIVERT EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. CAMBIO S.R.L.
7. S.C. LEU RON EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. ZAZA EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. DAVERI 2014 EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
11. S.C. INTERNATIONAL & COMPANY S.R.L.
12. S.C. MIRUNA CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
13. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
14. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE 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

