



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr.840906/18.04.2019

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 23.04.2019 ora 10:00, cam. 12, parter

- I. 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. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. BUDMONEY S.R.L.
3. S.C. LEUL DE AUR SEBEȘ S.R.L.
4. S.C. ARMANO S.R.L.
5. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR "PAVONE EXCHANGE" S.R.L.
6. S.C. CAMBIO S.R.L.
7. S.C. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.
8. S.C. CARPAȚI EXCHANGE IMPEX S.R.L.
9. S.C. CAMBIO S.R.L.
10. S.C. SOR-GE-CO EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. ALBORZ EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. MATIAT CAPITAL S.R.L.
13. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

- II. 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).

II.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care încetează activitatea cu 2 poziții – Anexa 1;

II.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 8 poziții – Anexa 2;

II.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu o poziție – Anexa 3;

III. Diverse:

1. S.C. GOLDYN MONEY MAYER S.R.L.
2. S.C. ALY EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L., S.C. SPEED EXCHANGE S.R.L., S.C. GRAND EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. MARASIL SERV S.R.L.
5. S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L., S.C. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. UNO EXCHANGE S.R.L., S.C. GOLDYN MONEY MAYER S.R.L.
7. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. GRINROM S.R.L.
9. S.C. COMBATANT EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. MATIAT CAPITAL S.R.L.
11. S.C. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
12. S.C. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. EXCHANGE BIG – DEAL S.R.L.
14. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
16. S.C. OLTVEGAS VALUTA S.R.L.
17. S.C. KASPIT EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
19. S.C. SEMERO EXCHANGE S.R.L.
20. S.C. PRO EXCHANGE GOLD S.R.L.
21. S.C. C&C EXCHANGE S.R.L.
22. S.C. CAMBIO S.R.L.
23. S.C. VALMAX MAR S.R.L.
24. S.C. HERDAN EXCHANGE S.R.L.
25. S.C. GAME WORLD 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