



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 843692/21.10.2019

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 24.10.2019 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. TOPAZ EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. AZAD EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. EXCHANGE GECO INT S.R.L.
4. S.C. GAV&MIHA EXCHANGE S.R.L.

- II. Analizarea documentatiei privind operatorii economici care solicită înregistrarea si atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:

II.1. DOSARE NOI

1. S.C. INTERSTIL S.R.L.
2. S.C. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. OPAL EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. BRIO EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. ASHA TENZEN S.R.L.
7. S.C. SAMFRESH PRODUCTION 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 si Anexa 2).

III.1 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 18 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. Diverse:

1. S.C. SEMERO EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. CRIDO EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. DIVERT EXCHANGE S.R.L., S.C. FRAMIDO S.R.L.
6. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. OPAL EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR S.R.L.
9. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
10. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. MATIAT CAPITAL S.R.L.
12. S.C. COMPANIA ZTI S.R.L.
13. S.C. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. OPAL EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. A.G.N. EXCHANGE S.R.L.
16. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. CAMBIO S.R.L.
18. S.C. VALMAX MAR S.R.L.
19. S.C. HERDAN EXCHANGE S.R.L.
20. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
21. S.C. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
22. S.C. AVANGARD MONEY SISTEM 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

21.10.2019