



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 855605/19.02.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 25.02.2020 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. EURO GAIN EXCHANGE 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. EXCHANGE SPEED S.R.L.
2. S.C. CASH & GO S.R.L.
3. S.C. INTERNATIONAL & COMPANY S.R.L.
4. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.
9. S.C. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
11. S.C. TEILOR INVEST 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 1 poziție – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 7 poziții – Anexa 2;

III.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 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 12 poziții – Anexa 4;

V. Diverse:

1. S.C. CAMBIO S.R.L.
2. S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
3. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. BAVARIA EUROSAFE S.R.L., S.C. PICUS-EXCHANGE-HOUSE S.R.L.
5. S.C. OPAL EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. TRIPLU A UNLIMITED EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. EXCHANGE BIG - DEAL 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