



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al  
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 840399 /20.03.2019

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 26.03.2019 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. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. CORSAV GEO EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. KAROON EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. MY CASH 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 AMÂNATE:

1. S.C. EGIPTEANUL EXCHANGE HOUSE S.R.L.

### II.2. DOSARE NOI

1. S.C. ZAZA EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. FREE CHANGE S.R.L.
4. S.C. GRANDPACT S.R.L.
5. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI S.R.L.
6. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. C&C EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
12. S.C. BRĂGHY S.R.L.
13. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. TESIVCONS 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).**

**III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 9 poziții – Anexa 1;**

**IV. Diverse:**

- 1. S.C. EXCHANGE INVEST S.R.L.**
- 2. S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L., S.C. KANTOR EXCHANGE S.R.L.**
- 3. S.C. NCS EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L., S.C. CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L., S.C. GRAND EXCHANGE S.R.L.**
- 4. S.C. ACTUAL EXCHANGE S.R.L.**
- 5. S.C. MATIAT CAPITAL S.R.L.**
- 6. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.**
- 7. S.C. KASPIT EXCHANGE S.R.L.**
- 8. S.C. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.**
- 9. S.C. EXCEVER EXCHANGE S.R.L.**
- 10. S.C. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.**
- 11. S.C. MIRUNA CASA DE SCHIMB VALUTAR 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**