



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr.856103/20.03.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.03.2020 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. ONARSIS CONVERTER S.R.L.
2. S.C. BSG EURO SHOP LORDARSOR 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. ARDEAL EVOLUTION TEAM S.R.L.
2. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L.
5. S.C. DELUX EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. ACTIV EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
8. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L.
9. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. GULDEN 4 S.R.L.
11. S.C. EST EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. ROYAL HOUSE EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. SAS EXCHANGE NEGRESTI OAS S.R.L.
14. S.C. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
15. S.C. NEGRO EXCHANGE S.R.L.
16. S.C. CATALIN EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
18. S.C. GRANDPACT 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 (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa2).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru, cu 7 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 poziții –Anexa 2;

IV.1 Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 18 poziții – Anexa 3;

IV.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea datorita starii de urgența – COVID – 19, cu 7 poziții –Anexa 4;

V. Diverse:

- 1. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.**
- 2. S.C. VARATEC BIB S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L., S.C. LUXURY CIL EXCHANGE S.R.L., S.C. AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIATII S.R.L.**
- 3. S.C. AZAD EXCHANGE S.R.L.**
- 4. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L**
- 5. S.C. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.**
- 6. S.C. BEST PRICE EXCHANGE S.R.L.**
- 7. S.C. GOODCHANGE 2014 SRL S.R.L.**
- 8. S.C. OPAL 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